



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0206255012.010 - Manutenção da Procuradoria Municipal                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000001 | 140.000,00   | 140.000,00   | 14.990,26  | 97.980,74     | 42.019,26        | 14.990,26  | 97.980,74     |                      | 11.062,93  | 85.088,57     | 12.892,17         | 12.892,17         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000002 | 200.000,00   | 190.000,00   | 11.538,51  | 117.942,86    | 72.057,14        | 11.538,51  | 117.942,86    |                      | 12.593,03  | 109.956,51    | 7.986,35          | 7.986,35          |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   | 0000003 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                     | 0000004 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 500,00        | 9.500,00         |            | 500,00        |                      |            | 500,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000005 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                         | 0000006 | 5.000,00     | 73,96        |            |               | 73,96            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                                    | 0000007 | 120.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000008 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000009 | 1.000,00     | 1.226,04     |            | 1.226,04      |                  |            | 1.226,04      |                      |            | 1.226,04      |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                | 0000010 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 5.000,00      |                  |            | 5.000,00      |                      |            | 5.000,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 488.000,00   | 347.300,00   | 26.528,77  | 222.649,64    | 124.650,36       | 26.528,77  | 222.649,64    |                      | 23.655,96  | 201.771,12    | 20.878,52         | 20.878,52         |
| 001001.0206255012.011 - Despesas C/ Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais                                                        | 0000011 | 500.000,00   | 495.294,53   | 1.285,28   | 81.754,57     | 413.539,96       | 1.285,28   | 81.754,57     |                      | 1.285,28   | 81.754,57     |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                                        | 0000012 | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 29.261,62     | 70.738,38        | 1.980,00   | 23.321,62     | 5.940,00             | 1.980,00   | 23.321,62     |                   | 5.940,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 600.000,00   | 595.294,53   | 1.285,28   | 111.016,19    | 484.278,34       | 3.265,28   | 105.076,19    | 5.940,00             | 3.265,28   | 105.076,19    |                   | 5.940,00          |
| 001001.0206255013.010 - Equipamentos diversos para Procuradoria Municipal                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                         | 0000013 | 25.000,00    | 25.000,00    |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 25.000,00    | 25.000,00    |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0412255012.012 - Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000014 | 200.000,00   | 253.000,00   | 26.963,69  | 185.059,48    | 67.940,52        | 26.963,69  | 185.059,48    |                      | 21.588,44  | 159.697,87    | 25.361,61         | 25.361,61         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000015 | 1.300.000,00 | 1.016.000,00 | 76.889,28  | 708.165,21    | 307.834,79       | 76.889,28  | 708.165,21    |                      | 77.410,74  | 654.847,23    | 53.317,98         | 53.317,98         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   | 0000016 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                     | 0000017 | 150.000,00   | 75.900,00    | 5.940,00   | 44.810,00     | 31.090,00        | 5.340,00   | 44.210,00     | 600,00               | 5.340,00   | 43.560,00     | 650,00            | 1.250,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000018 | 50.000,00    | 38.500,00    | 3.711,67   | 19.577,06     | 18.922,94        | 5.606,82   | 16.587,31     | 2.989,75             | 4.003,46   | 14.775,70     | 1.811,61          | 4.801,36          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                         | 0000019 | 5.000,00     | 24.645,59    | 3.228,35   | 21.573,94     | 3.071,65         | 3.228,35   | 21.573,94     |                      | 2.532,20   | 14.784,04     | 6.789,90          | 6.789,90          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000020 | 60.000,00    | 55.000,00    | 7.366,28   | 32.767,48     | 22.232,52        | 2.956,72   | 24.286,05     | 8.481,43             | 2.956,72   | 24.286,05     |                   | 8.481,43          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000021 | 500.000,00   | 499.500,00   | 52.699,12  | 407.155,37    | 92.344,63        | 59.120,85  | 386.090,29    | 21.065,08            | 63.212,42  | 295.205,01    | 90.885,28         | 111.950,36        |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                | 0000022 | 5.000,00     | 5.000,00     | 621,59     | 2.645,66      | 2.354,34         | 621,59     | 2.645,66      |                      | 621,59     | 2.645,66      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 2.275.000,00 | 1.967.545,59 | 177.419,98 | 1.421.754,20  | 545.791,39       | 180.727,30 | 1.388.617,94  | 33.136,26            | 177.665,57 | 1.209.801,56  | 178.816,38        | 211.952,64        |
| 001001.0412255012.013 - Contribuições a Entidades/Associações de Apoio ao Município      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                              | 0000023 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                              | 0000024 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                         | 0000025 | 1.000,00     | 160.000,00   |            | 160.000,00    |                  |            | 160.000,00    |                      |            | 160.000,00    |                   |                   |
| 33704100000 - Contribuições                                                              | 0000026 | 140.000,00   | 140.000,00   | 20.437,69  | 104.302,86    | 35.697,14        | 8.786,04   | 77.583,93     | 26.718,93            | 8.786,04   | 77.583,93     |                   | 26.718,93         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 143.000,00   | 300.000,00   | 20.437,69  | 264.302,86    | 35.697,14        | 8.786,04   | 237.583,93    | 26.718,93            | 8.786,04   | 237.583,93    |                   | 26.718,93         |
| 001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                          |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0412255012.019 - Manutenção das Atividades de Proteção dos Direitos do Consumidor |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000027 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000028 | 30.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                     | 0000029 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000030 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000031 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000032 | 5.000,00    | 2.500,00   |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 43.000,00   | 13.500,00  |            |               | 13.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0412255013.011 - Equipamentos diversos para o Gabinete                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                         | 0000033 | 406.000,00  | 304.500,00 |            | 255.000,00    | 49.500,00        |            | 255.000,00    |                      |            | 255.000,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 406.000,00  | 304.500,00 |            | 255.000,00    | 49.500,00        |            | 255.000,00    |                      |            | 255.000,00    |                   |                   |
| 001001.0412255013.014 - Equipamentos Diversos para Proteção dos Direitos do Consumidor   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                         | 0000034 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0412255022.121 - Participação em Consórcios CID-RIOS                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                              | 0000035 | 63.600,00   | 63.600,00  |            | 60.000,00     | 3.600,00         | 6.000,00   | 36.000,00     | 24.000,00            | 6.000,00   | 36.000,00     |                   | 24.000,00         |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                              | 0000036 | 17.800,00   | 17.800,00  |            |               | 17.800,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                              | 0000037 | 2.600,00    | 2.600,00   |            |               | 2.600,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 84.000,00   | 84.000,00  |            | 60.000,00     | 24.000,00        | 6.000,00   | 36.000,00     | 24.000,00            | 6.000,00   | 36.000,00     |                   | 24.000,00         |
| 001001.0412655022.030 - Manutenção das Atividades de Tecnologias da Informação           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                          | 0000038 | 40.000,00   | 51.000,00  | 5.618,19   | 36.911,67     | 14.088,33        | 5.618,19   | 36.911,67     |                      | 5.340,47   | 31.662,02     | 5.249,65          | 5.249,65          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000039 | 85.000,00   | 44.454,41  | 3.994,93   | 32.328,03     | 12.126,38        | 3.994,93   | 32.328,03     |                      | 3.994,93   | 29.030,93     | 3.297,10          | 3.297,10          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                     | 0000040 | 5.000,00    | 5.000,00   |            | 1.000,00      | 4.000,00         |            | 1.000,00      |                      |            | 1.000,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000041 | 30.000,00   | 14.500,00  |            |               | 14.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                | 0000042 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000043 | 30.000,00   | 30.000,00  | 3.780,00   | 18.459,40     | 11.540,60        | 3.780,00   | 18.459,40     |                      |            | 11.279,40     | 7.180,00          | 7.180,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 192.000,00  | 144.954,41 | 13.393,12  | 88.699,10     | 56.255,31        | 13.393,12  | 88.699,10     |                      | 9.335,40   | 72.972,35     | 15.726,75         | 15.726,75         |
| 001001.0412655023.021 - Equipamentos diversos p/ Tecnologias da Informação               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                         | 0000044 | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 14.999,00     | 35.001,00        |            | 14.999,00     |                      |            | 14.999,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 14.999,00     | 35.001,00        |            | 14.999,00     |                      |            | 14.999,00     |                   |                   |
| 001001.0515355012.014 - Gestão Junta Serviço Militar                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0000045 | 80.000,00   | 58.221,40  | 3.243,63   | 25.404,30     | 32.817,10        | 3.243,63   | 25.404,30     |                      | 3.243,63   | 23.215,04     | 2.189,26          | 2.189,26          |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   | 0000046 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                        | 0000047 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 130,12        | 869,88           |            | 130,12        |                      |            | 130,12        |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                              | 0000048 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 84.000,00   | 60.221,40  | 3.243,63   | 25.534,42     | 34.686,98        | 3.243,63   | 25.534,42     |                      | 3.243,63   | 23.345,16     | 2.189,26          | 2.189,26          |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0618155012.015 - Convênio Sistema de Segurança Pública                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000049 | 1.000,00    | 30.935,72  | 5.498,54   | 27.635,36     | 3.300,36         | 5.498,54   | 27.635,36     |                      | 6.137,87   | 22.552,47     | 5.082,89          | 5.082,89          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000050 | 100.000,00  | 70.000,00  | 7.540,83   | 63.753,39     | 6.246,61         | 7.540,83   | 63.753,39     |                      | 8.870,51   | 57.971,19     | 5.782,20          | 5.782,20          |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                       | 0000051 | 4.000,00    | 4.000,00   |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                                  | 0000052 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000053 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000054 | 160.000,00  | 160.000,00 | 22.184,25  | 115.251,36    | 44.748,64        | 3.700,79   | 92.895,33     | 22.356,03            | 11.465,62  | 89.194,54     | 3.700,79          | 26.056,82         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000055 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000056 | 20.000,00   | 20.000,00  | 5.087,39   | 15.768,98     | 4.231,02         | 171,00     | 9.764,27      | 6.004,71             | 3.167,55   | 9.383,28      | 380,99            | 6.385,70          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 289.000,00  | 287.935,72 | 40.311,01  | 222.409,09    | 65.526,63        | 16.911,16  | 194.048,35    | 28.360,74            | 29.641,55  | 179.101,48    | 14.946,87         | 43.307,61         |
| 001001.0618155012.017 - Convênio Corpo de Bombeiros Militar                                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000057 | 100.000,00  | 100.000,00 | 1.275,48   | 7.942,99      | 92.057,01        |            | 6.600,15      | 1.342,84             | 209,12     | 6.600,15      |                   | 1.342,84          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000058 | 60.000,00   | 60.000,00  | -9.397,00  | 40.164,91     | 19.835,09        | 1.889,47   | 27.943,59     | 12.221,32            | 1.927,46   | 27.721,58     | 222,01            | 12.443,33         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 160.000,00  | 160.000,00 | -8.121,52  | 48.107,90     | 111.892,10       | 1.889,47   | 34.543,74     | 13.564,16            | 2.136,58   | 34.321,73     | 222,01            | 13.786,17         |
| 001001.0618155012.133 - Repasse ao Presídio Doutor Carlos Vitoriano - Emenda de Bancada nº 02/2023                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                                  | 0000059 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0618155013.098 - Aquisição de Bens Permanentes para o Presídio de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 02/2023              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000060 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0618155013.137 - Aquisição de Um Drone Profissional para a Polícia Ambiental - PM Araçuaí - Emenda Impositiva nº 10/2 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000061 | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0618255012.016 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000062 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000063 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                       | 0000064 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0000065 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000066 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000067 | 5.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000068 | 15.000,00   | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                                    | 0000958 |             | 145.373,97 |            | 145.373,97    |                  |            | 145.373,97    |                      |            | 145.373,97    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 45.500,00   | 149.373,97 |            | 145.373,97    | 4.000,00         |            | 145.373,97    |                      |            | 145.373,97    |                   |                   |
| 001001.0618255013.012 - Equipamentos Diversos Para Defesa Civil                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000069 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.2413155012.018 - Manutenção da Gestão de Serviço de Comunicação     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000070 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000071 | 150.000,00   | 80.000,00    | 2.948,75   | 28.350,47     | 51.649,53        | 2.948,75   | 28.350,47     |                      | 3.913,14   | 25.922,74     | 2.427,73          | 2.427,73          |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                     | 0000072 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                       | 0000073 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000074 | 40.000,00    | 29.000,00    |            | 360,96        | 28.639,04        |            | 94,96         | 266,00               |            | 94,96         |                   | 266,00            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                           | 0000075 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000076 | 5.000,00     | 7.500,00     | 2.400,00   | 7.200,00      | 300,00           | 600,00     | 4.800,00      | 2.400,00             | 600,00     | 4.800,00      |                   | 2.400,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000077 | 30.000,00    | 20.000,00    |            | 15.416,50     | 4.583,50         | 3.000,00   | 15.416,50     |                      | 3.000,00   | 12.416,50     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 239.000,00   | 137.500,00   | 5.348,75   | 51.327,93     | 86.172,07        | 6.548,75   | 48.661,93     | 2.666,00             | 7.513,14   | 43.234,20     | 5.427,73          | 8.093,73          |
| 001001.2413155013.013 - Equipamentos Diversos P/ Atividades de Comunicação |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                           | 0000078 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                |         | 5.223.500,00 | 4.727.125,62 | 279.846,71 | 2.931.174,30  | 1.795.951,32     | 267.293,52 | 2.796.788,21  | 134.386,09           | 271.243,15 | 2.558.580,69  | 238.207,52        | 372.593,61        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                               |         | 5.223.500,00 | 4.727.125,62 | 279.846,71 | 2.931.174,30  | 1.795.951,32     | 267.293,52 | 2.796.788,21  | 134.386,09           | 271.243,15 | 2.558.580,69  | 238.207,52        | 372.593,61        |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412155022.031 - Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos Estruturantes |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                            | 0000079 | 50.000,00    | 133.478,49   |            | 58.478,49     | 75.000,00        |            | 58.478,49     |                      |            | 58.478,49     |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000080 | 60.000,00    | 35.000,00    |            | 18.646,42     | 16.353,58        |            | 18.646,42     |                      |            | 18.646,42     |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                       | 0000081 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                           | 0000082 | 1.000,00     | 547,22       |            |               | 547,22           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000083 | 40.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 153.000,00   | 169.025,71   |            | 77.124,91     | 91.900,80        |            | 77.124,91     |                      |            | 77.124,91     |                   |                   |
| 002001.0412255022.020 - Manutenção das Atividades de Secretária de Administração           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                            | 0000084 | 100.000,00   | 155.000,00   | 3.313,17   | 80.246,79     | 74.753,21        | 3.313,17   | 80.246,79     |                      | 3.677,76   | 77.136,53     | 3.110,26          | 3.110,26          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000085 | 200.000,00   | 118.500,00   | 7.791,70   | 66.450,86     | 52.049,14        | 7.791,70   | 66.450,86     |                      | 10.166,78  | 62.384,10     | 4.066,76          | 4.066,76          |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                            | 0000086 | 1.000,00     | 11.963,67    |            | 11.963,67     |                  |            | 11.963,67     |                      |            | 11.963,67     |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                       | 0000087 | 10.000,00    | 5.000,00     |            | 1.800,00      | 3.200,00         |            | 1.600,00      | 200,00               |            | 1.600,00      |                   | 200,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                          | 0000088 | 100.000,00   | 131.550,00   | 9.902,69   | 98.711,43     | 32.838,57        | 13.893,75  | 91.219,87     | 7.491,56             | 8.205,75   | 76.543,32     | 14.676,55         | 22.168,11         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                           | 0000089 | 7.000,00     | 7.000,00     |            | 850,00        | 6.150,00         |            | 350,00        | 500,00               |            | 268,38        | 81,62             | 581,62            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000090 | 50.000,00    | 30.486,33    |            | 13.049,64     | 17.436,69        | 1.449,96   | 11.599,68     | 1.449,96             | 1.449,96   | 11.599,68     |                   | 1.449,96          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000091 | 550.000,00   | 550.000,00   | 46.503,37  | 336.336,86    | 213.663,14       | 32.861,27  | 258.734,01    | 77.602,85            | 26.722,56  | 236.464,42    | 22.269,59         | 99.872,44         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                          | 0000092 | 103.000,00   | 327.100,00   |            | 139.968,64    | 187.131,36       | 15.958,45  | 139.968,64    |                      | 766,01     | 124.776,20    | 15.192,44         | 15.192,44         |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                            | 0000093 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                  | 0000094 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 400,73        | 599,27           |            | 400,73        |                      |            | 400,73        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 1.124.000,00 | 1.339.600,00 | 67.510,93  | 749.778,62    | 589.821,38       | 75.268,30  | 662.534,25    | 87.244,37            | 50.988,82  | 603.137,03    | 59.397,22         | 146.641,59        |
| 002001.0412255022.021 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                            | 0000095 | 35.000,00    | 43.000,00    | 4.278,60   | 31.288,20     | 11.711,80        | 4.278,60   | 31.288,20     |                      | 4.278,60   | 27.335,27     | 3.952,93          | 3.952,93          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000096 | 220.000,00   | 180.000,00   | 10.296,47  | 99.612,01     | 80.387,99        | 10.296,47  | 99.612,01     |                      | 16.075,11  | 91.541,78     | 8.070,23          | 8.070,23          |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                     | 0000097 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                       | 0000098 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                          | 0000099 | 10.000,00    | 15.952,78    |            | 5.452,78      | 10.500,00        |            | 5.452,78      |                      |            | 5.452,78      |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                           | 0000100 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000101 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 5.814,20      | 4.185,80         |            | 5.814,20      |                      |            | 5.814,20      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 280.000,00   | 253.952,78   | 14.575,07  | 142.167,19    | 111.785,59       | 14.575,07  | 142.167,19    |                      | 20.353,71  | 130.144,03    | 12.023,16         | 12.023,16         |
| 002001.0412255022.023 - Manutenção do Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                            | 0000102 | 100.000,00   | 35.000,00    |            | 6.502,60      | 28.497,40        |            | 6.502,60      |                      |            | 6.502,60      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 0000103 | 400.000,00   | 400.000,00   | 21.309,75  | 169.946,68    | 230.053,32       | 21.309,75  | 169.946,68    |                      | 22.596,79  | 152.246,27    | 17.700,41         | 17.700,41         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                     | 0000104 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                       | 0000105 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                          | 0000106 | 15.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                  | 0000107 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                | 0000108 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 2.851,65      | 2.148,35         |            | 1.658,25      | 1.193,40             |            | 1.658,25      |                   | 1.193,40          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 526.000,00   | 444.000,00   | 21.309,75  | 179.300,93    | 264.699,07       | 21.309,75  | 178.107,53    | 1.193,40             | 22.596,79  | 160.407,12    | 17.700,41         | 18.893,81         |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                          | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                    |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412255022.024 - Manutenção Serviços de Compras e Licitação                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                    | 0000109 | 200.000,00   | 150.000,00   | 30.605,36  | 107.441,34    | 42.558,66        | 30.605,36  | 107.441,34    |                      | 23.609,98  | 79.655,33     | 27.786,01         | 27.786,01         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0000110 | 150.000,00   | 50.000,00    | 1.808,53   | 8.026,12      | 41.973,88        | 1.808,53   | 8.026,12      |                      | 2.048,77   | 6.360,55      | 1.665,57          | 1.665,57          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                               | 0000111 | 10.000,00    | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | 0000112 | 15.000,00    | 10.000,00    |            | 1.058,98      | 8.941,02         |            | 1.058,98      |                      |            | 1.058,98      |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 0000113 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                              | 0000114 | 80.000,00    | 127.000,00   |            | 76.105,08     | 50.894,92        | 8.456,12   | 76.105,08     |                      |            | 59.192,84     | 16.912,24         | 16.912,24         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                        | 0000115 | 100.000,00   | 16.401,31    |            | 7.777,55      | 8.623,76         |            | 7.777,55      |                      |            | 7.777,55      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 557.000,00   | 360.401,31   | 32.413,89  | 200.409,07    | 159.992,24       | 40.870,01  | 200.409,07    |                      | 25.658,75  | 154.045,25    | 46.363,82         | 46.363,82         |
| 002001.0412255023.015 - Equipamentos Diversos para Secr. de Administração          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                   | 0000116 | 100.000,00   | 290.253,80   |            | 10.882,00     | 279.371,80       | 6.908,00   | 8.697,00      | 2.185,00             | 3.924,94   | 5.244,94      | 3.452,06          | 5.637,06          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 100.000,00   | 290.253,80   |            | 10.882,00     | 279.371,80       | 6.908,00   | 8.697,00      | 2.185,00             | 3.924,94   | 5.244,94      | 3.452,06          | 5.637,06          |
| 002001.0412255023.016 - Equipamentos Diversos para Gestão de Pessoas               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                   | 0000117 | 30.000,00    | 5.900,00     |            |               | 5.900,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 30.000,00    | 5.900,00     |            |               | 5.900,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412255023.017 - Equipamentos diversos para Apoio Logístico de Transporte   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                   | 0000118 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412255023.018 - Equipamentos diversos para Serviços de Compras e Licitação |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                   | 0000119 | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 13.259,00     | 1.741,00         |            | 5.911,00      | 7.348,00             | 4.149,00   | 5.911,00      |                   | 7.348,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 13.259,00     | 1.741,00         |            | 5.911,00      | 7.348,00             | 4.149,00   | 5.911,00      |                   | 7.348,00          |
| 002001.0927255022.025 - Despesas C/Pagamentos de Inativos e Pensionistas           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                        | 0000120 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 116.183,43 | 1.080.016,93  | 519.983,07       | 116.183,43 | 1.080.016,93  |                      | 116.183,43 | 970.592,02    | 109.424,91        | 109.424,91        |
| 31900300000 - PensÃes                                                              | 0000121 | 700.000,00   | 700.000,00   | 45.946,39  | 368.405,27    | 331.594,73       | 45.946,39  | 368.405,27    |                      | 40.248,84  | 324.257,30    | 44.147,97         | 44.147,97         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 162.129,82 | 1.448.422,20  | 851.577,80       | 162.129,82 | 1.448.422,20  |                      | 156.432,27 | 1.294.849,32  | 153.572,88        | 153.572,88        |
| 002001.2612255022.022 - Manutenção das Atividades de Apoio Logístico de Transporte |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                    | 0000122 | 500.000,00   | 380.000,00   | 13.938,93  | 149.315,54    | 230.684,46       | 13.938,93  | 149.315,54    |                      | 27.025,68  | 137.681,20    | 11.634,34         | 11.634,34         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0000123 | 450.000,00   | 450.000,00   | 12.457,43  | 137.657,34    | 312.342,66       | 12.457,43  | 137.657,34    |                      | 12.063,42  | 128.236,97    | 9.420,37          | 9.420,37          |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 0000124 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                               | 0000125 | 2.000,00     | 2.000,00     |            | 260,00        | 1.740,00         |            | 260,00        |                      |            | 260,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | 0000126 | 50.000,00    | 20.000,00    | 105,40     | 5.670,27      | 14.329,73        | 254,60     | 4.474,96      | 1.195,31             | 137,00     | 3.475,36      | 999,60            | 2.194,91          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 0000127 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                          | 0000128 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                        | 0000129 | 28.000,00    | 13.000,00    |            | 4.257,35      | 8.742,65         |            | 4.257,35      |                      | 3.320,00   | 4.257,35      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 1.044.000,00 | 865.000,00   | 26.501,76  | 297.160,50    | 567.839,50       | 26.650,96  | 295.965,19    | 1.195,31             | 42.546,10  | 273.910,88    | 22.054,31         | 23.249,62         |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                             | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.2827255022.026 - Obrig.Previd. e Sociais Servidores - RGPS     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                    | 0000130 | 1.850.000,00 | 2.338.000,00 |            | 1.970.394,35  | 367.605,65       |            | 1.701.725,74  | 268.668,61           | 217.225,77 | 1.701.725,74  |                   | 268.668,61        |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                  | 0000131 | 50.000,00    | 30.547,30    |            |               | 30.547,30        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 1.900.000,00 | 2.368.547,30 |            | 1.970.394,35  | 398.152,95       |            | 1.701.725,74  | 268.668,61           | 217.225,77 | 1.701.725,74  |                   | 268.668,61        |
| 002001.2884655022.027 - Manutenção de Contribuições ao PASEP          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                  | 0000132 | 1.450.000,00 | 1.406.094,00 | -12,85     | 859.037,20    | 547.056,80       | 84.243,47  | 676.189,64    | 182.847,56           | 84.243,47  | 676.189,64    |                   | 182.847,56        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 1.450.000,00 | 1.406.094,00 | -12,85     | 859.037,20    | 547.056,80       | 84.243,47  | 676.189,64    | 182.847,56           | 84.243,47  | 676.189,64    |                   | 182.847,56        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                           |         | 9.529.000,00 | 9.867.774,90 | 324.428,37 | 5.947.935,97  | 3.919.838,93     | 431.955,38 | 5.397.253,72  | 550.682,25           | 628.119,62 | 5.082.689,86  | 314.563,86        | 865.246,11        |
| 002 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.0412455022.028 - Gestão do Controle Interno                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                       | 0000133 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           | 0000134 | 50.000,00    | 20.000,00    |            | 5.567,36      | 14.432,64        |            | 5.567,36      |                      |            | 5.567,36      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                  | 0000135 | 2.000,00     | 2.000,00     |            | 100,00        | 1.900,00         |            | 100,00        |                      |            |               | 100,00            | 100,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                     | 0000136 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                      | 0000137 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica           | 0000138 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                             | 0000139 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 58.000,00    | 27.000,00    |            | 5.667,36      | 21.332,64        |            | 5.667,36      |                      |            | 5.567,36      | 100,00            | 100,00            |
| 002002.0412455023.019 - Equipamentos Diversos para o Controle Interno |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                      | 0000140 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.0413155022.029 - Manutenção da Ouvidoria Municipal             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                       | 0000141 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           | 0000142 | 25.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                  | 0000143 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                     | 0000144 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica           | 0000145 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 28.500,00    | 17.000,00    |            |               | 17.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.0413155023.020 - Equipamentos Diversos p/ Ouvidoria Municipal  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                      | 0000146 | 1.000,00     | 670,00       |            |               | 670,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 1.000,00     | 670,00       |            |               | 670,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                           |         | 92.500,00    | 49.670,00    |            | 5.667,36      | 44.002,64        |            | 5.667,36      |                      |            | 5.567,36      | 100,00            | 100,00            |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                          |         | 9.621.500,00 | 9.917.444,90 | 324.428,37 | 5.953.603,33  | 3.963.841,57     | 431.955,38 | 5.402.921,08  | 550.682,25           | 628.119,62 | 5.088.257,22  | 314.663,86        | 865.346,11        |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                       | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                 |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 003 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FAZENDA                                                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412255022.032 - Manutenção das Atividades das Atividades de Convênios, projetos e Obras |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                 | 0000147 | 50.000,00   | 24.371,46  |            |               | 24.371,46        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0000148 | 120.000,00  | 90.000,00  | 4.757,28   | 43.089,91     | 46.910,09        | 4.757,28   | 43.089,91     |                      | 4.757,28   | 38.755,65     | 4.334,26          | 4.334,26          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                            | 0000149 | 2.000,00    | 2.000,00   |            | 750,00        | 1.250,00         |            | 750,00        |                      |            | 750,00        |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                                           | 0000150 | 84.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                     | 0000151 | 50.000,00   | 34.000,00  |            | 1.491,40      | 32.508,60        |            | 1.491,40      |                      |            | 1.491,40      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 306.000,00  | 150.371,46 | 4.757,28   | 45.331,31     | 105.040,15       | 4.757,28   | 45.331,31     |                      | 4.757,28   | 40.997,05     | 4.334,26          | 4.334,26          |
| 003001.0412255032.033 - Manutenção da Secretária de Fazenda                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                 | 0000152 | 50.000,00   | 50.000,00  | 2.694,60   | 31.283,21     | 18.716,79        | 2.694,60   | 31.283,21     |                      | 2.709,77   | 29.135,16     | 2.148,05          | 2.148,05          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0000153 | 130.000,00  | 152.000,00 | 13.646,14  | 110.736,63    | 41.263,37        | 13.646,14  | 110.736,63    |                      | 13.456,74  | 99.787,36     | 10.949,27         | 10.949,27         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                          | 0000154 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                            | 0000155 | 7.000,00    | 7.000,00   | 1.600,00   | 1.600,00      | 5.400,00         | 1.600,00   | 1.600,00      |                      | 1.600,00   | 1.600,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                               | 0000156 | 25.000,00   | 33.524,00  |            | 22.450,76     | 11.073,24        |            | 22.450,76     |                      |            | 22.450,76     |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                | 0000157 | 2.000,00    | 1.940,43   | 422,56     | 765,07        | 1.175,36         | 422,56     | 765,07        |                      | 422,56     | 765,07        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                                       | 0000158 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                                     | 0000159 | 221.000,00  | 194.679,00 | 195,50     | 132.607,09    | 62.071,91        | 20.274,86  | 107.163,35    | 25.443,74            | 5.015,08   | 91.903,57     | 15.259,78         | 40.703,52         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                               | 0000160 | 30.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                       | 0000161 | 225.000,00  | 338.701,96 | 25.951,80  | 314.223,26    | 24.478,70        | 25.951,80  | 314.223,26    |                      | 25.951,80  | 314.223,26    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 693.000,00  | 778.845,39 | 44.510,60  | 613.666,02    | 165.179,37       | 64.589,96  | 588.222,28    | 25.443,74            | 49.155,95  | 559.865,18    | 28.357,10         | 53.800,84         |
| 003001.0412255033.022 - Equipamentos Diversos p/ Secretária de Fazenda                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                | 0000162 | 60.000,00   | 59.520,00  |            |               | 59.520,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 60.000,00   | 59.520,00  |            |               | 59.520,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412355032.035 - Departamento de Contabilidade                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                 | 0000163 | 20.000,00   | 57.000,00  | 5.094,80   | 40.980,47     | 16.019,53        | 5.094,80   | 40.980,47     |                      | 5.059,33   | 36.173,24     | 4.807,23          | 4.807,23          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0000164 | 190.000,00  | 95.000,00  | 5.417,28   | 45.145,63     | 49.854,37        | 5.417,28   | 45.145,63     |                      | 5.417,28   | 40.299,12     | 4.846,51          | 4.846,51          |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                          | 0000165 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                            | 0000166 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                               | 0000167 | 10.000,00   | 4.126,62   |            |               | 4.126,62         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                | 0000168 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                                           | 0000169 | 180.000,00  | 180.000,00 |            | 130.500,00    | 49.500,00        | 14.500,00  | 130.500,00    |                      |            | 101.500,00    | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                                       | 0000170 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                     | 0000171 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 7.785,80      | 2.214,20         | 2.045,10   | 7.785,80      |                      |            | 5.740,70      | 2.045,10          | 2.045,10          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 419.000,00  | 350.126,62 | 10.512,08  | 224.411,90    | 125.714,72       | 27.057,18  | 224.411,90    |                      | 10.476,61  | 183.713,06    | 40.698,84         | 40.698,84         |
| 003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                 | 0000172 | 20.000,00   | 20.000,00  | 2.369,38   | 13.209,07     | 6.790,93         | 2.369,38   | 13.209,07     |                      | 2.369,38   | 11.033,13     | 2.175,94          | 2.175,94          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0000173 | 150.000,00  | 163.000,00 | 11.489,74  | 106.193,01    | 56.806,99        | 11.489,74  | 106.193,01    |                      | 10.751,41  | 96.195,41     | 9.997,60          | 9.997,60          |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                          | 0000174 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período  | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 003 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                            |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FAZENDA                                                                          |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412355032.036 - Departamento de Tesouraria                                     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                   | 0000175 | 2.000,00     | 1.000,00     |             |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0000176 | 5.000,00     | 3.000,00     |             |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                       | 0000177 | 1.000,00     | 1.000,00     |             |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0000178 | 1.000,00     | 799,69       |             |               | 799,69           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0000179 | 10.000,00    | 19.000,00    |             | 12.439,15     | 6.560,85         |            | 12.439,15     |                      |            | 12.439,15     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 190.000,00   | 208.799,69   | 13.859,12   | 131.841,23    | 76.958,46        | 13.859,12  | 131.841,23    |                      | 13.120,79  | 119.667,69    | 12.173,54         | 12.173,54         |
| 003001.0412355033.023 - Equipamentos p/Departamento de Contabilidade                   |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0000180 | 15.000,00    | 15.000,00    |             |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 15.000,00    | 15.000,00    |             |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412355033.024 - Equipamentos diversos p/ Departamento de Tesouraria            |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0000181 | 5.000,00     | 5.000,00     |             |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 5.000,00     | 5.000,00     |             |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412955032.037 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização                     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                        | 0000182 | 40.000,00    | 25.000,00    |             | 3.283,77      | 21.716,23        |            | 3.283,77      |                      |            | 3.283,77      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0000183 | 250.000,00   | 250.000,00   | 29.740,08   | 171.980,42    | 78.019,58        | 29.740,08  | 171.980,42    |                      | 21.520,42  | 149.615,61    | 22.364,81         | 22.364,81         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                 | 0000184 | 1.000,00     | 1.000,00     |             |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                   | 0000185 | 4.000,00     | 4.000,00     | 1.000,00    | 2.250,00      | 1.750,00         | 1.000,00   | 2.250,00      |                      | 1.000,00   | 2.250,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                      | 0000186 | 4.000,00     | 4.000,00     | 141,19      | 456,19        | 3.543,81         | 141,19     | 456,19        |                      | 31,44      | 346,44        | 109,75            | 109,75            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                       | 0000187 | 1.000,00     | 1.000,00     | 394,40      | 840,14        | 159,86           | 394,40     | 840,14        |                      | 394,40     | 840,14        |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                                  | 0000188 | 60.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                              | 0000189 | 2.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                            | 0000190 | 400.000,00   | 280.000,00   |             | 138.473,47    | 141.526,53       | 2.589,26   | 108.116,43    | 30.357,04            | 235,28     | 95.651,45     | 12.464,98         | 42.822,02         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     | 0000191 | 10.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 772.000,00   | 565.000,00   | 31.275,67   | 317.283,99    | 247.716,01       | 33.864,93  | 286.926,95    | 30.357,04            | 23.181,54  | 251.987,41    | 34.939,54         | 65.296,58         |
| 003001.0412955032.038 - Amortização Parcelamento de Dívida Interna                     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato                                        | 0000192 | 680.000,00   | 680.000,00   | -196.487,08 | 419.841,84    | 260.158,16       | 39.589,52  | 367.222,97    | 52.618,87            | 39.589,52  | 367.222,97    |                   | 52.618,87         |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                                 | 0000193 | 1.908.790,37 | 1.908.790,37 | -291.960,90 | 1.473.252,05  | 435.538,32       | 118.770,53 | 1.159.112,83  | 314.139,22           | 118.770,53 | 1.159.112,83  |                   | 314.139,22        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 2.588.790,37 | 2.588.790,37 | -488.447,98 | 1.893.093,89  | 695.696,48       | 158.360,05 | 1.526.335,80  | 366.758,09           | 158.360,05 | 1.526.335,80  |                   | 366.758,09        |
| 003001.0412955033.025 - Equipamentos Diversos p/ Depart. de Arrecadação e Fiscalização |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 0000194 | 20.000,00    | 20.000,00    |             |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 20.000,00    | 20.000,00    |             |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                            |         | 5.068.790,37 | 4.741.453,53 | -383.533,23 | 3.225.628,34  | 1.515.825,19     | 302.488,52 | 2.803.069,47  | 422.558,87           | 259.052,22 | 2.682.566,19  | 120.503,28        | 543.062,15        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                           |         | 5.068.790,37 | 4.741.453,53 | -383.533,23 | 3.225.628,34  | 1.515.825,19     | 302.488,52 | 2.803.069,47  | 422.558,87           | 259.052,22 | 2.682.566,19  | 120.503,28        | 543.062,15        |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 004 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004001.1212255042.039 - Manutenção de Conselhos da Educação                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                      | 0000195 | 4.000,00     | 170,00       |            | 160,00        | 10,00            |            | 160,00        |                      |            | 160,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                         | 0000196 | 4.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                          | 0000197 | 4.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                 | 0000198 | 4.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                               | 0000199 | 4.000,00     | 201,44       |            |               | 201,44           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 20.000,00    | 371,44       |            | 160,00        | 211,44           |            | 160,00        |                      |            | 160,00        |                   |                   |
| 004001.1212255042.040 - Manutenção Administração do Ensino Municipal                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                           | 0000200 | 800.000,00   | 533.000,00   | 38.611,06  | 298.923,73    | 234.076,27       | 38.611,06  | 298.923,73    |                      | 38.425,33  | 263.903,53    | 35.020,20         | 35.020,20         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | 0000201 | 500.000,00   | 690.000,00   | 62.109,44  | 518.769,02    | 171.230,98       | 62.109,44  | 518.769,02    |                      | 66.047,59  | 472.242,12    | 46.526,90         | 46.526,90         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                    | 0000202 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 5.242,24      | 4.757,76         |            | 5.242,24      |                      |            | 5.242,24      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                      | 0000203 | 5.000,00     | 18.460,00    | 880,00     | 11.120,00     | 7.340,00         | 880,00     | 10.120,00     | 1.000,00             | 880,00     | 10.120,00     |                   | 1.000,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                         | 0000204 | 350.000,00   | 217.292,41   | 17.112,06  | 103.904,73    | 113.387,68       | 8.856,61   | 82.077,09     | 21.827,64            | 7.621,89   | 73.600,48     | 8.476,61          | 30.304,25         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                          | 0000959 |              | 3.846,23     | 640,00     | 2.386,23      | 1.460,00         | 640,00     | 2.366,23      | 20,00                | 300,00     | 2.026,23      | 340,00            | 360,00            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                 | 0000205 | 50.000,00    | 75.012,24    | 16.647,92  | 66.312,24     | 8.700,00         | 5.695,54   | 45.564,32     | 20.747,92            | 5.695,54   | 45.564,32     |                   | 20.747,92         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                               | 0000206 | 400.000,00   | 556.162,28   | -74.052,54 | 332.568,16    | 223.594,12       | 28.543,21  | 278.049,09    | 54.519,07            | 25.403,17  | 270.529,06    | 7.520,03          | 62.039,10         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                        | 0000207 | 80.000,00    | 76.420,00    | 21.577,12  | 43.154,24     | 33.265,76        | 21.577,12  | 21.577,12     | 21.577,12            | 258,93     | 258,93        | 21.318,19         | 42.895,31         |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                                         | 0000208 | 1.000,00     | 160,00       |            |               | 160,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 0000209 | 1.000,00     | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                 | 0000210 | 1.000,00     | 19.007,59    | 200,00     | 18.538,66     | 468,93           | 200,00     | 18.538,66     |                      | 200,00     | 18.538,66     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 2.198.000,00 | 2.199.760,75 | 83.725,06  | 1.400.919,25  | 798.841,50       | 167.112,98 | 1.281.227,50  | 119.691,75           | 144.832,45 | 1.162.025,57  | 119.201,93        | 238.893,68        |
| 004001.1212255042.041 - Parcerias Institucionais Estratégicas                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                               | 0000211 | 5.000,00     | 2.393,77     |            | 2.393,00      | 0,77             |            | 2.393,00      |                      |            | 2.393,00      |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                               | 0000212 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33704100000 - Contribuições                                                               | 0000213 | 20.000,00    | 122,44       |            |               | 122,44           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 30.000,00    | 2.516,21     |            | 2.393,00      | 123,21           |            | 2.393,00      |                      |            | 2.393,00      |                   |                   |
| 004001.1212255043.026 - Equipamentos P/ Administração do Ensino Municipal                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                          | 0000214 | 50.000,00    | 310.569,00   |            | 310.569,00    |                  | 264.000,00 | 308.000,00    | 2.569,00             |            | 44.000,00     | 264.000,00        | 266.569,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 50.000,00    | 310.569,00   |            | 310.569,00    |                  | 264.000,00 | 308.000,00    | 2.569,00             |            | 44.000,00     | 264.000,00        | 266.569,00        |
| 004001.1212255043.027 - Construção/Ampliação de Prédio P/Secretaria Municipal de Educação |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                         | 0000215 | 400.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 400.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004001.1227255042.042 - Obrig. Previd. e Sociais Servidores-Educação                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                        | 0000216 | 350.000,00   | 460.000,00   |            | 409.603,93    | 50.396,07        |            | 366.536,49    | 43.067,44            | 156.932,56 | 366.536,49    |                   | 43.067,44         |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0000217 | 250.000,00   | 250.000,00   |            | 245.024,40    | 4.975,60         | 20.838,41  | 127.727,05    | 117.297,35           | 20.838,41  | 127.727,05    |                   | 117.297,35        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 600.000,00   | 710.000,00   |            | 654.628,33    | 55.371,67        | 20.838,41  | 494.263,54    | 160.364,79           | 177.770,97 | 494.263,54    |                   | 160.364,79        |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 004 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                                                                                 |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DIVISÃO DE GESTÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                                                                  |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004001.1236355042.203 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EFA - ESCOLA FAMÍLIA AGROECOLÓGICA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/ |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000218 | 60.000,00     | 58.232,72     |            |               | 58.232,72        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 60.000,00     | 58.232,72     |            |               | 58.232,72        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |         | 3.358.000,00  | 3.281.450,12  | 83.725,06  | 2.368.669,58  | 912.780,54       | 451.951,39 | 2.086.044,04  | 282.625,54           | 322.603,42 | 1.702.842,11  | 383.201,93        | 665.827,47        |
| 002 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                     |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004002.1230655042.043 - Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar - Ensino Fundamental                                |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000219 | 957.000,00    | 912.000,00    | 74.443,97  | 635.695,61    | 276.304,39       | 22.245,90  | 488.769,64    | 146.925,97           | 68.988,38  | 478.135,23    | 10.634,41         | 157.560,38        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 957.000,00    | 912.000,00    | 74.443,97  | 635.695,61    | 276.304,39       | 22.245,90  | 488.769,64    | 146.925,97           | 68.988,38  | 478.135,23    | 10.634,41         | 157.560,38        |
| 004002.1236155042.044 - Manutenção do Ensino Fundamental                                                                     |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000220 | 5.650.000,00  | 5.014.407,64  | 408.523,23 | 2.945.543,83  | 2.068.863,81     | 408.523,23 | 2.945.543,83  |                      | 401.618,31 | 2.581.149,00  | 364.394,83        | 364.394,83        |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000221 | 2.500.000,00  | 2.174.046,34  | 133.511,21 | 1.201.903,31  | 972.143,03       | 133.511,21 | 1.201.903,31  |                      | 139.141,97 | 1.093.953,86  | 107.949,45        | 107.949,45        |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                           | 0000222 | 2.800.000,00  | 1.780.017,43  |            | 1.198.985,74  | 581.031,69       |            | 1.117.517,93  | 81.467,81            | 118.532,19 | 1.011.511,45  | 106.006,48        | 187.474,29        |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                       | 0000223 | 20.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0000224 | 3.000,00      | 3.000,00      |            | 2.070,00      | 930,00           |            | 2.070,00      |                      |            | 2.070,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000225 | 865.000,00    | 670.200,38    | 40.164,28  | 297.786,58    | 372.413,80       | 10.799,24  | 233.905,94    | 63.880,64            | 15.353,29  | 212.125,52    | 21.780,42         | 85.661,06         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000226 | 130.000,00    | 30.000,00     |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                             | 0000227 | 5.000,00      | 5.000,00      |            | 842,51        | 4.157,49         |            | 842,51        |                      |            | 842,51        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000228 | 20.000,00     | 8.271,91      |            |               | 8.271,91         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000229 | 175.000,00    | 271.167,36    | 48.215,74  | 215.192,47    | 55.974,89        | 2.935,37   | 157.237,79    | 57.954,68            |            | 154.302,42    | 2.935,37          | 60.890,05         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 12.168.000,00 | 9.956.111,06  | 630.414,46 | 5.862.324,44  | 4.093.786,62     | 555.769,05 | 5.659.021,31  | 203.303,13           | 674.645,76 | 5.055.954,76  | 603.066,55        | 806.369,68        |
| 004002.1236155042.045 - Manutenção do Transporte Escolar                                                                     |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000230 | 550.000,00    | 600.000,00    | 42.658,32  | 347.400,86    | 252.599,14       | 42.658,32  | 347.400,86    |                      | 39.911,85  | 306.931,44    | 40.469,42         | 40.469,42         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000231 | 370.000,00    | 370.000,00    | 18.506,47  | 169.540,80    | 200.459,20       | 18.506,47  | 169.540,80    |                      | 17.585,86  | 153.964,60    | 15.576,20         | 15.576,20         |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                           | 0000232 | 140.000,00    | 105.000,00    |            | 41.581,44     | 63.418,56        |            | 41.581,44     |                      |            | 41.581,44     |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                       | 0000233 | 10.000,00     | 10.000,00     |            | 9.980,29      | 19,71            |            | 9.980,29      |                      |            | 9.980,29      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0000234 | 4.000,00      | 4.000,00      | 480,00     | 3.900,00      | 100,00           | 480,00     | 3.900,00      |                      | 480,00     | 3.900,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000235 | 1.645.000,00  | 1.360.322,68  | 77.631,45  | 528.868,28    | 831.454,40       | 64.501,18  | 460.131,90    | 68.736,38            | 50.907,42  | 397.624,00    | 62.507,90         | 131.244,28        |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                             | 0000236 | 1.000,00      | 1.000,00      |            | 620,00        | 380,00           |            | 620,00        |                      |            | 320,00        | 300,00            | 300,00            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000237 | 10.000,00     |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000238 | 5.052.000,00  | 10.144.374,86 | 368.291,46 | 4.515.785,33  | 5.628.589,53     | 680.585,09 | 3.813.366,47  | 702.418,86           | 810.382,61 | 3.634.521,11  | 178.845,36        | 881.264,22        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 7.782.000,00  | 12.594.697,54 | 507.567,70 | 5.617.677,00  | 6.977.020,54     | 806.731,06 | 4.846.521,76  | 771.155,24           | 919.267,74 | 4.548.822,88  | 297.698,88        | 1.068.854,12      |
| 004002.1236155043.028 - Equipamentos para Ensino Fundamental                                                                 |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000239 | 3.350.000,00  | 3.101.450,62  | 430.000,00 | 813.196,93    | 2.288.253,69     | 21.090,00  | 369.434,93    | 443.762,00           | 28.039,00  | 369.434,93    |                   | 443.762,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 3.350.000,00  | 3.101.450,62  | 430.000,00 | 813.196,93    | 2.288.253,69     | 21.090,00  | 369.434,93    | 443.762,00           | 28.039,00  | 369.434,93    |                   | 443.762,00        |
| 004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental                                                      |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000240 | 900.000,00    | 1.290.626,92  |            | 590.626,92    | 700.000,00       |            | 497.938,18    | 92.688,74            | 99.115,80  | 497.938,18    |                   | 92.688,74         |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha | Autorização |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação    |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                              |       | Orçado      | Atualizado    | No Período    | Até o Período |                  | No Período    | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |              |           |
| 004 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                                                                                 |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 002 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                     |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 004002.1236155043.029 - Constr/Ampliação Unidades do Ensino Fundamental                                                      |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis000024150.000,00                                                                           |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 950.000,00  | 1.290.626,92  |               | 590.626,92    | 700.000,00       |               | 497.938,18    | 92.688,74            | 99.115,80    | 497.938,18    |                   | 92.688,74         |              |           |
| 004002.1236155043.139 - Construção de Parte do Muro da Escola Irmã Maria Gema na Comunidade de Chapadinha Cruzinhas - Emenda |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000242     | 10.000,00     | 10.000,00     |               | 10.000,00        |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 10.000,00   | 10.000,00     |               |               | 10.000,00        |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 004002.1236155043.181 - REFORMA PRÉDIO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO COMUNIDADE DE TIBUÇU – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                  |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000243     | 10.000,00     | 10.000,00     |               | 10.000,00        |               | 10.000,00     |                      |              | 10.000,00     |                   |                   |              |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 10.000,00   | 10.000,00     |               | 10.000,00     |                  |               | 10.000,00     |                      |              | 10.000,00     |                   |                   |              |           |
| 004002.1236655042.052 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA                                                       |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              |       | 0000244     | 44.000,00     | 19.000,00     | 11.624,08     | 19.000,00        | 11.624,08     | 103.067,53    | 5.107,47             | 12.516,91    | 95.529,40     | 7.538,13          | 7.538,13          |              |           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  |       | 0000245     | 170.000,00    | 170.000,00    |               | 66.932,47        |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                           |       | 0000246     | 33.000,00     | 33.000,00     |               | 20.570,55        |               |               |                      |              |               |                   |                   | 12.429,45    | 15.463,08 |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         |       | 0000247     | 1.000,00      | 1.000,00      |               | 1.000,00         |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            |       | 0000248     | 15.000,00     | 15.000,00     |               | 15.000,00        |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                             |       | 0000249     | 1.000,00      | 1.000,00      |               | 1.000,00         |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    |       | 0000250     | 1.000,00      | 1.000,00      |               | 1.000,00         |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  |       | 0000251     | 1.000,00      | 1.000,00      |               | 1.000,00         |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 266.000,00    | 241.000,00    | 11.624,08     | 123.638,08       | 117.361,92    | 11.624,08     | 118.530,61           | 5.107,47     | 15.409,44     | 110.992,48        | 7.538,13          | 12.645,60    |           |
| 004002.1236655042.196 - Convênio Associação da Escola Família Agroecológica - Emenda Modificativa nº 03/2023                 |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             |       | 0000252     | 240.000,00    | 240.000,00    |               | 132.000,00       | 108.000,00    | 12.000,00     | 108.000,00           | 24.000,00    | 12.000,00     | 108.000,00        |                   | 24.000,00    |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 240.000,00    | 240.000,00    |               | 132.000,00       | 108.000,00    | 12.000,00     | 108.000,00           | 24.000,00    | 12.000,00     | 108.000,00        |                   | 24.000,00    |           |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |       |             | 25.733.000,00 | 28.355.886,14 | 1.654.050,21  | 13.785.158,98    | 14.570.727,16 | 1.429.460,09  | 12.098.216,43        | 1.686.942,55 | 1.817.466,12  | 11.179.278,46     | 918.937,97        | 2.605.880,52 |           |
| 003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL                                                                                             |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 004003.1230655042.051 - Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar - Ensino Infantil                                      |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            |       | 0000253     | 603.000,00    | 875.076,69    | 75.482,01     | 522.962,16       | 352.114,53    | 15.110,77     | 446.102,87           | 76.859,29    | 26.172,10     | 438.295,78        | 7.807,09          | 84.666,38    |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 603.000,00    | 875.076,69    | 75.482,01     | 522.962,16       | 352.114,53    | 15.110,77     | 446.102,87           | 76.859,29    | 26.172,10     | 438.295,78        | 7.807,09          | 84.666,38    |           |
| 004003.1236555042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar                                                          |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              |       | 0000254     | 1.300.000,00  | 2.677.750,04  | 165.542,20    | 1.602.356,15     | 1.075.393,89  | 165.542,20    | 1.602.356,15         |              | 171.098,58    | 1.448.787,61      | 153.568,54        | 153.568,54   |           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  |       | 0000255     | 1.918.000,00  | 3.551.146,84  | 26.400,81     | 1.631.604,77     | 1.919.542,07  | 26.400,81     | 1.631.604,77         |              | 21.677,81     | 1.609.785,00      | 21.819,77         | 21.819,77    |           |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                           |       | 0000256     | 350.000,00    | 834.982,57    |               | 404.768,79       | 430.213,78    |               | 380.453,49           | 24.315,30    | 1.769,52      | 369.217,11        | 11.236,38         | 35.551,68    |           |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                       |       | 0000257     | 50.000,00     | 25.000,00     |               | 860,12           | 24.139,88     |               | 860,12               |              |               | 860,12            |                   |              |           |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         |       | 0000258     | 10.000,00     | 10.000,00     |               | 4.000,00         | 6.000,00      |               | 4.000,00             |              |               | 4.000,00          |                   |              |           |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            |       | 0000259     | 320.000,00    | 420.000,00    | 7.924,38      | 251.114,45       | 168.885,55    | 11.061,15     | 242.595,07           | 8.519,38     | 21.587,55     | 242.145,27        | 449,80            | 8.969,18     |           |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000260     | 125.000,00    | 97,38         |               |                  | 97,38         |               |                      |              |               |                   |                   |              |           |
|                                                                                                                              |       | 0000261     | 2.000,00      | 2.000,00      |               | 1.398,38         | 601,62        |               | 1.398,38             |              |               | 1.398,38          |                   |              |           |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                        | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                  |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 004 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004003.123655042.049 - Manutenção Atividades do Ensino Pré-Escolar               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                        | 0000262 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 4.999,80      | 0,20             |            |               | 4.999,80             |            |               |                   | 4.999,80          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                      | 0000263 | 100.000,00   | 92.141,20    | 3.995,52   | 52.268,26     | 39.872,94        | 2.417,76   | 47.414,74     | 4.853,52             |            | 44.156,98     | 3.257,76          | 8.111,28          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                               | 0000264 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                             | 0000265 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 4.225.000,00 | 7.618.118,03 | 203.862,91 | 3.953.370,72  | 3.664.747,31     | 205.421,92 | 3.910.682,72  | 42.688,00            | 216.133,46 | 3.720.350,47  | 190.332,25        | 233.020,25        |
| 004003.123655042.050 - Manutenção de Creches Municipais                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                  | 0000266 | 1.750.000,00 | 1.817.500,00 | 221.300,49 | 1.377.500,32  | 439.999,68       | 221.300,49 | 1.377.500,32  |                      | 223.491,64 | 1.187.646,11  | 189.854,21        | 189.854,21        |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0000267 | 2.300.000,00 | 2.109.725,00 | 277.836,37 | 1.061.994,17  | 1.047.730,83     | 277.836,37 | 1.061.994,17  |                      | 302.001,55 | 852.293,79    | 209.700,38        | 209.700,38        |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                               | 0000268 | 450.000,00   | 455.440,19   |            | 261.376,38    | 194.063,81       |            | 230.020,26    | 31.356,12            | 28.643,88  | 230.020,26    |                   | 31.356,12         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                           | 0000269 | 20.000,00    | 1.728,09     |            | 1.728,09      |                  |            | 1.728,09      |                      |            | 1.728,09      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                             | 0000270 | 5.000,00     | 436,17       |            |               | 436,17           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000271 | 265.500,00   | 295.500,00   | 12.717,14  | 192.809,02    | 102.690,98       | 7.577,19   | 119.589,20    | 73.219,82            | 1.860,00   | 112.012,01    | 7.577,19          | 80.797,01         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                | 0000272 | 130.000,00   | 37.524,17    |            |               | 37.524,17        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                 | 0000273 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                        | 0000274 | 2.000,00     | 5.100,20     |            | 1.500,20      | 3.600,00         |            |               | 1.500,20             |            |               |                   | 1.500,20          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                      | 0000275 | 100.000,00   | 110.000,00   | 7.231,44   | 79.385,62     | 30.614,38        | 14.498,57  | 72.123,06     | 7.262,56             |            | 56.714,49     | 15.408,57         | 22.671,13         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                               | 0000276 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                             | 0000277 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 5.080.500,00 | 4.832.953,82 | 519.085,44 | 2.976.293,80  | 1.856.660,02     | 521.212,62 | 2.862.955,10  | 113.338,70           | 555.997,07 | 2.440.414,75  | 422.540,35        | 535.879,05        |
| 004003.123655043.031 - Construção/Ampliação e Equipamentos em Creches Municipais |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                | 0000278 | 900.000,00   | 946.837,54   |            | 637.873,31    | 308.964,23       | 144.592,14 | 307.873,00    | 330.000,31           | 13.880,85  | 177.161,71    | 130.711,29        | 460.711,60        |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                 | 0000279 | 500.000,00   | 330.000,00   | 13.700,00  | 13.700,00     | 316.300,00       |            |               | 13.700,00            |            |               |                   | 13.700,00         |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                               | 0000280 | 10.000,00    | 4.600,00     |            |               | 4.600,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 1.410.000,00 | 1.281.437,54 | 13.700,00  | 651.573,31    | 629.864,23       | 144.592,14 | 307.873,00    | 343.700,31           | 13.880,85  | 177.161,71    | 130.711,29        | 474.411,60        |
| 004003.123655043.032 - Construção/Ampliação e Equipamentos no Ensino Pré-Escolar |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                | 0000281 | 550.000,00   | 573.205,43   | 123.205,43 | 123.205,43    | 450.000,00       |            |               | 123.205,43           |            |               |                   | 123.205,43        |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                 | 0000282 | 315.000,00   | 193.000,00   |            |               | 193.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 865.000,00   | 766.205,43   | 123.205,43 | 123.205,43    | 643.000,00       |            |               | 123.205,43           |            |               |                   | 123.205,43        |
| 004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                  | 0000283 | 4.000,00     | 4.000,00     |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0000284 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                 | 0000285 | 170.000,00   | 170.000,00   |            | 120.000,00    | 50.000,00        | 15.000,00  | 75.000,00     | 45.000,00            | 15.000,00  | 75.000,00     |                   | 45.000,00         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000286 | 30.000,00    | 29.854,08    | 3.340,50   | 15.769,34     | 14.084,74        | 2.180,55   | 12.428,84     | 3.340,50             | 1.397,80   | 10.248,29     | 2.180,55          | 5.521,05          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                        | 0000287 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                      | 0000288 | 25.000,00    | 49.883,55    | 3.989,48   | 49.883,55     |                  | 3.825,17   | 27.764,42     | 22.119,13            | 952,64     | 23.939,25     | 3.825,17          | 25.944,30         |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                   | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                             |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 004 - SECRETARIA DE EDUCACAO                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 003 - ENSINO INFANTIL E ESPECIAL                                            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 004003.1236755042.053 - Promoção de Tecnologias Assistidas -Ensino Especial |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 231.000,00    | 254.737,63    | 7.329,98     | 185.652,89    | 69.084,74        | 21.005,72    | 115.193,26    | 70.459,63            | 17.350,44    | 109.187,54    | 6.005,72          | 76.465,35         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                 |         | 12.414.500,00 | 15.628.529,14 | 942.665,77   | 8.413.058,31  | 7.215.470,83     | 907.343,17   | 7.642.806,95  | 770.251,36           | 829.533,92   | 6.885.410,25  | 757.396,70        | 1.527.648,06      |
| 004 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR                                               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 004004.1236255042.046 - Manutenção do CESU                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                             | 0000289 | 1.000,00      | 12.906,67     | 26.608,76    | 4.906,67      | 8.000,00         | 26.608,76    | 4.906,67      | 464,00               | 31.535,81    | 4.906,67      | 22.929,07         | 22.929,07         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 0000290 | 450.000,00    | 416.093,33    |              | 284.032,93    | 132.060,40       |              | 284.032,93    |                      |              | 261.103,86    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                          | 0000291 | 50.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                      | 0000292 | 1.000,00      | 1.000,00      |              | 1.000,00      |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes                               | 0000293 | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,99       | 1.000,00      | 1.000,00         | 285,99       | 285,99        | 464,00               | 31.535,81    | 285,99        | 23.215,06         | 23.679,06         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                           | 0000294 | 4.000,00      | 4.000,00      |              | 749,99        | 3.250,01         |              | 2.000,00      |                      |              | 749,99        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                   | 0000295 | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                 | 0000296 | 2.000,00      | 3.000,00      |              | 1.668,90      | 1.331,10         |              | 1.668,90      |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 511.000,00    | 440.000,00    | 27.358,75    | 291.358,49    | 148.641,51       | 26.894,75    | 290.894,49    | 464,00               | 31.535,81    | 267.679,43    | 23.215,06         | 23.679,06         |
| 004004.1236355042.047 - DIFUSAO DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                            | 0000297 | 1.000,00      | 31.000,00     |              | 30.000,00     | 1.000,00         |              | 30.000,00     |                      |              | 30.000,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 1.000,00      | 31.000,00     |              | 30.000,00     | 1.000,00         |              | 30.000,00     |                      |              | 30.000,00     |                   |                   |
| 004004.1236455042.048 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                             | 0000298 | 140.000,00    | 131.000,00    | 13.749,24    | 111.361,48    | 19.638,52        | 13.749,24    | 111.361,48    |                      | 14.096,54    | 98.935,98     | 12.425,50         | 12.425,50         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                           | 0000299 | 1.000,00      | 1.000,00      | 13.749,24    | 111.361,48    | 1.000,00         | 13.749,24    | 111.361,48    | 464,00               | 45.632,35    | 1.000,00      | 35.640,56         | 36.104,56         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                   | 0000300 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                 | 0000301 | 10.000,00     | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 152.000,00    | 133.500,00    |              |               | 13.749,24        |              |               |                      |              | 111.361,48    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                 |         | 664.000,00    | 604.500,00    | 41.107,99    | 432.719,97    | 171.780,03       | 40.643,99    | 432.255,97    | 464,00               | 45.632,35    | 396.615,41    | 35.640,56         | 36.104,56         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                |         | 42.169.500,00 | 47.870.365,40 | 2.721.549,03 | 24.999.606,84 | 22.870.758,56    | 2.829.398,64 | 22.259.323,39 | 2.740.283,45         | 3.015.235,81 | 20.164.146,23 | 2.095.177,16      | 4.835.460,61      |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005001.1012200442.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                | 0000960 |              | 4.125,60     |            | 4.125,60      |                  |            | 4.125,60      |                      |            | 4.125,60      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         |              | 4.125,60     |            | 4.125,60      |                  |            | 4.125,60      |                      |            | 4.125,60      |                   |                   |
| 005001.1012255052.054 - Serviços de Gestão da Saúde                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000302 | 1.003.000,00 | 1.500.054,95 | 81.181,41  | 1.004.079,85  | 495.975,10       | 81.181,41  | 1.004.079,85  |                      | 109.599,42 | 931.461,85    | 72.618,00         | 72.618,00         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 0000303 | 490.000,00   | 490.000,00   | 38.585,12  | 340.865,34    | 149.134,66       | 38.585,12  | 340.865,34    |                      | 38.493,16  | 308.855,15    | 32.010,19         | 32.010,19         |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais                                          | 0000304 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                     | 0000305 | 15.000,00    | 306,95       |            |               | 306,95           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                       | 0000306 | 40.000,00    | 92.095,00    | 9.815,00   | 62.420,00     | 29.675,00        | 10.040,00  | 62.020,00     | 400,00               | 10.120,00  | 62.020,00     |                   | 400,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000307 | 100.000,00   | 125.000,00   | -338,47    | 81.405,02     | 43.594,98        | 9.068,37   | 75.282,03     | 6.122,99             | 2.354,84   | 66.213,66     | 9.068,37          | 15.191,36         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita          | 0000961 |              | 599,00       |            | 599,00        |                  |            |               | 599,00               |            |               |                   | 599,00            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                           | 0000308 | 20.000,00    | 48.550,00    | 6.438,40   | 28.495,56     | 20.054,44        | 6.468,40   | 27.615,27     | 880,29               | 6.408,40   | 27.505,27     | 110,00            | 990,29            |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                      | 0000309 | 60.000,00    | 11.000,00    |            |               | 11.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000310 | 5.000,00     | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000311 | 350.000,00   | 461.123,67   | 11.207,17  | 365.150,41    | 95.973,26        | 32.797,30  | 319.415,67    | 45.734,74            | 59.446,30  | 311.923,23    | 7.492,44          | 53.227,18         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ                          | 0000312 | 15.000,00    | 48.350,00    | 12.150,00  | 44.550,00     | 3.800,00         | 4.050,00   | 32.400,00     | 12.150,00            | 4.050,00   | 32.400,00     |                   | 12.150,00         |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0000313 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                  | 0000314 | 7.000,00     | 8.751,92     |            | 2.699,25      | 6.052,67         |            | 2.699,25      |                      | 63,80      | 2.699,25      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 2.113.000,00 | 2.785.832,49 | 159.038,63 | 1.930.264,43  | 855.568,06       | 182.190,60 | 1.864.377,41  | 65.887,02            | 230.535,92 | 1.743.078,41  | 121.299,00        | 187.186,02        |
| 005001.1012255052.055 - Manutenção do apoio ao Conselho Municipal de Saúde |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                       | 0000315 | 2.000,00     | 2.000,00     |            | 580,00        | 1.420,00         |            | 580,00        |                      |            | 580,00        |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000316 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                           | 0000317 | 5.000,00     | 874,40       |            | 716,80        | 157,60           |            | 716,80        |                      |            | 716,80        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                  | 0000318 | 5.000,00     | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000319 | 5.000,00     | 3.500,00     |            |               | 3.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                | 0000963 |              | 1.500,00     |            | 1.500,00      |                  |            | 1.500,00      |                      |            | 1.500,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 22.000,00    | 13.074,40    |            | 2.796,80      | 10.277,60        |            | 2.796,80      |                      |            | 2.796,80      |                   |                   |
| 005001.1012255052.056 - Parcerias Estratégicas Institucionais da Saúde     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                | 0000320 | 12.000,00    | 58.800,00    |            | 58.800,00     |                  |            | 36.400,00     | 22.400,00            |            | 36.400,00     |                   | 22.400,00         |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                           | 0000321 | 12.000,00    | 27.000,00    |            | 27.000,00     |                  | 3.000,00   | 21.000,00     | 6.000,00             | 3.000,00   | 21.000,00     |                   | 6.000,00          |
| 33704100000 - Contribuições                                                | 0000322 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 29.000,00    | 85.800,00    |            | 85.800,00     |                  | 3.000,00   | 57.400,00     | 28.400,00            | 3.000,00   | 57.400,00     |                   | 28.400,00         |
| 005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                            | 0000323 | 70.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                | 0000324 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000325 | 114.000,00   | 81.096,93    |            |               | 81.096,93        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                | 0000326 | 70.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇOS DE GESTÃO DA SAÚDE                                                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005001.1012255052.057 - Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID                                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 255.000,00    | 132.096,93    |              |               | 132.096,93       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005001.1012255053.033 - Construção/Ampliação e Equipamentos P/ Administração Secretaria Municipal de Saúde |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                          | 0000327 | 50.000,00     | 98,56         |              |               | 98,56            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000328 | 45.000,00     | 23.748,86     |              |               | 23.748,86        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                         | 0000329 | 40.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 135.000,00    | 23.847,42     |              |               | 23.847,42        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005001.1027255052.058 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gestão Saúde - RGPS                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000330 | 1.000.000,00  | 1.550.000,00  |              | 1.105.794,50  | 444.205,50       |              | 1.047.778,21  | 58.016,29            | 91.983,71    | 1.047.778,21  |                   | 58.016,29         |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                       | 0000331 | 200.000,00    | 150.000,00    |              | 90.000,00     | 60.000,00        | 12.503,05    | 76.636,24     | 13.363,76            | 12.503,05    | 76.636,24     |                   | 13.363,76         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.200.000,00  | 1.700.000,00  |              | 1.195.794,50  | 504.205,50       | 12.503,05    | 1.124.414,45  | 71.380,05            | 104.486,76   | 1.124.414,45  |                   | 71.380,05         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 3.754.000,00  | 4.744.776,84  | 159.038,63   | 3.218.781,33  | 1.525.995,51     | 197.693,65   | 3.053.114,26  | 165.667,07           | 338.022,68   | 2.931.815,26  | 121.299,00        | 286.966,07        |
| 002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA                                                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005002.1027255052.062 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Básica - RGPS           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000332 | 1.530.000,00  | 972.500,00    |              | 875.245,11    | 97.254,89        |              | 801.145,55    | 74.099,56            | 95.900,44    | 801.145,55    |                   | 74.099,56         |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                       | 0000333 | 220.000,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.750.000,00  | 972.500,00    |              | 875.245,11    | 97.254,89        |              | 801.145,55    | 74.099,56            | 95.900,44    | 801.145,55    |                   | 74.099,56         |
| 005002.1030155052.059 - Manutenção do Serviços de Saúde - Atenção Básica                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            | 0000334 | 8.000.000,00  | 7.852.574,59  | 832.256,04   | 5.940.161,81  | 1.912.412,78     | 832.256,04   | 5.940.161,81  |                      | 915.449,17   | 5.226.221,88  | 713.939,93        | 713.939,93        |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000335 | 2.600.000,00  | 2.662.181,59  | 132.860,09   | 1.068.726,47  | 1.593.455,12     | 132.860,09   | 1.068.726,47  |                      | 116.804,85   | 964.654,36    | 104.072,11        | 104.072,11        |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                     | 0000336 | 5.000,00      | 7.098,56      |              | 7.098,56      |                  |              | 7.098,56      |                      |              | 7.098,56      |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000337 | 20.000,00     | 20.000,00     | 540,00       | 11.990,00     | 8.010,00         | 540,00       | 11.990,00     |                      | 540,00       | 11.990,00     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000338 | 1.800.000,00  | 2.004.891,27  | 163.399,61   | 1.125.965,10  | 878.926,17       | 88.190,72    | 931.562,30    | 194.402,80           | 27.262,54    | 848.051,03    | 83.511,27         | 277.914,07        |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                           | 0000339 | 20.000,00     | 20.000,00     | 70,00        | 5.446,27      | 14.553,73        | 70,00        | 5.446,27      |                      | 70,00        | 5.446,27      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000340 | 300.000,00    | 572.126,18    | 54.736,67    | 348.834,24    | 223.291,94       | 32.254,15    | 251.260,97    | 97.573,27            | 32.254,15    | 250.160,97    | 1.100,00          | 98.673,27         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000341 | 1.200.000,00  | 1.246.758,67  | -113.050,74  | 635.824,53    | 610.934,14       | 69.563,07    | 559.094,03    | 76.730,50            | 29.866,47    | 496.450,27    | 62.643,76         | 139.374,26        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO                                                          | 0000342 | 30.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 0000343 | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                  | 0000344 | 10.000,00     | 10.000,00     |              | 550,03        | 9.449,97         |              | 550,03        |                      |              | 550,03        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 13.995.000,00 | 14.395.630,86 | 1.070.811,67 | 9.144.597,01  | 5.251.033,85     | 1.155.734,07 | 8.775.890,44  | 368.706,57           | 1.122.247,18 | 7.810.623,37  | 965.267,07        | 1.333.973,64      |
| 005002.1030155053.034 - Equipamentos Diversos para Atenção Básica                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000345 | 1.064.500,00  | 868.056,19    |              | 600.672,03    | 267.384,16       | 165.851,66   | 427.604,52    | 173.067,51           | 43,34        | 261.796,20    | 165.808,32        | 338.875,83        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.064.500,00  | 868.056,19    |              | 600.672,03    | 267.384,16       | 165.851,66   | 427.604,52    | 173.067,51           | 43,34        | 261.796,20    | 165.808,32        | 338.875,83        |
| 005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000346 | 30.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                            | 0000347 |               | 1.622.400,50  |              | 1.449.010,87  | 173.389,63       | 80.632,70    | 310.393,27    | 1.138.617,60         |              | 233.465,59    |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                              |       | Orçado      | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |              |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                               |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 005002.1030155053.035 - Construção/Ampliação P/Unidades e Postos de Saúde                                                    |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       |             | 1.710.000,00 |              |               |                  |            |               |                      | 3.705,02     |               | 76.927,68         | 1.215.545,28      |              |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                           |       | 0000348     | 40.000,00    |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 1.780.000,00 | 1.622.400,50 |               | 1.449.010,87     | 173.389,63 | 80.632,70     | 310.393,27           | 1.138.617,60 | 3.705,02      | 233.465,59        | 76.927,68         | 1.215.545,28 |
| 005002.1030155053.067 - Construção de Ponto de Apoio da Saúde na Comunidade de Calhauzinho das Neves - Emenda de Bancada nº  |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000349     | 80.000,00    | 80.000,00    |               |                  | 80.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 80.000,00    | 80.000,00    |               |                  | 80.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 005002.1030155053.069 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Barriguda de Dr. Messias - Emenda de Bancada |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000350     | 70.000,00    | 70.000,00    |               |                  | 70.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 70.000,00    | 70.000,00    |               |                  | 70.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 005002.1030155053.075 - Aquisição de Um Aparelho Eletrocardiograma para o PSF Chapadinha - Emenda de Bancada nº 02/2023      |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000351     | 10.000,00    | 10.000,00    |               |                  | 10.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 10.000,00    | 10.000,00    |               |                  | 10.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 005002.1030155053.077 - Aquisição de Um Kit Conforto - 4 Ar Condicionado e 02 Bebedouros nos PSF's Chapadinha e Neves - Emen |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000352     | 10.000,00    | 10.000,00    |               |                  | 10.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 10.000,00    | 10.000,00    |               |                  | 10.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 005002.1030155053.085 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para a Associação Comunitária de Neves - Emenda de |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000353     | 65.000,00    | 65.000,00    |               |                  | 65.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 65.000,00    | 65.000,00    |               |                  | 65.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 005002.1030155053.086 - Aquisição de 01 Veículo para Atendimento na Saúde para Associação Quilombola dos Moradores do Córreg |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000354     | 65.000,00    | 65.000,00    |               |                  | 65.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 65.000,00    | 65.000,00    |               |                  | 65.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 005002.1030155053.088 - Construção de Um Ponto de Apoio Médico e Compra de Equipamentos na Comunidade de Calhauzinho das Nev |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000355     | 65.000,00    | 65.000,00    |               |                  | 65.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000356     | 15.000,00    | 15.000,00    |               |                  | 15.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 80.000,00    | 80.000,00    |               |                  | 80.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 005002.1030155053.095 - Aquisição de Um Veículo para a Comunidade Córrego da Velha para Servir na Área da Saúde - Emenda Imp |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000357     | 63.949,00    | 63.949,00    |               |                  | 63.949,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 63.949,00    | 63.949,00    |               |                  | 63.949,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 005002.1030155053.102 - Aquisição de Dois Computadores, Um Armário/ Arquivo, Dois Jogos de Cadeiras para a Recepção, Uma Cad |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44955200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000358     | 20.000,00    | 20.000,00    |               |                  | 20.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 20.000,00    | 20.000,00    |               |                  | 20.000,00  |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 005002.1030155053.104 - Melhorias no PSF da Comunidade das Neves - Emenda Impositiva nº 04/2023                              |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |
|                                                                                                                              |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |              |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.104 - Melhorias no PSF da Comunidade das Neves - Emenda Impositiva nº 04/2023                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000359 | 23.000,00   | 23.000,00  |            |               | 23.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 23.000,00   | 23.000,00  |            |               | 23.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.105 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade Ponte do Gravatá - Emenda Impositiva nº 04/2023     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000360 | 18.000,00   | 18.000,00  |            |               | 18.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 18.000,00   | 18.000,00  |            |               | 18.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.106 - Melhorias do Ponto de Apoio Médico da Comunidade de Calhauzinho Passagem da Goiaba - Emenda Impositi |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000361 | 31.874,72   | 31.874,72  |            |               | 31.874,72        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 31.874,72   | 31.874,72  |            |               | 31.874,72        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.113 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação dos Moradores da Comunidade de Córrego da Vel |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000362 | 65.000,00   | 65.000,00  |            |               | 65.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 65.000,00   | 65.000,00  |            |               | 65.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.114 - Aquisição de Um Veículo para a Saúde para a Associação Comunitária de Machados - Emenda Impositiva n |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000363 | 65.000,00   | 65.000,00  |            |               | 65.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 65.000,00   | 65.000,00  |            |               | 65.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.115 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF da Comunidade de José Gonçalves - Emenda Impositiva |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000364 | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.116 - Aquisição de Uma Cadeira Odontológica para o PSF Entre Bairros (Arraial) - Emenda Impositiva nº 06/2 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000365 | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.117 - Reforma do PSF da Comunidade do Barreiro - Emenda Impositiva nº 06/2023                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000366 | 32.949,00   | 32.949,00  |            | 27.891,76     | 5.057,24         |            | 27.891,76     |                      |            | 27.891,76     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 32.949,00   | 32.949,00  |            | 27.891,76     | 5.057,24         |            | 27.891,76     |                      |            | 27.891,76     |                   |                   |
| 005002.1030155053.126 - Aquisição de Um Veículo para Atender a Área da Saúde, na Associação Comunitária da Comunidade de Dia |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000367 | 82.874,72   | 82.874,72  |            |               | 82.874,72        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 82.874,72   | 82.874,72  |            |               | 82.874,72        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.128 - Aquisição de Uma Ambulância para Atender a Comunidade Neves, São José das Neves, Cardoso, Grupiara e |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000368 | 75.000,00   | 75.000,00  |            |               | 75.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 75.000,00   | 75.000,00  |            |               | 75.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.129 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF Canoeiro - Emenda Impositiva nº 08/2023     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000369 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.130 - Aquisição de Um Aparelho de Eletrocardiograma para o PSF no Bairro São Francisco - Emenda Impositiva |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000370 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.140 - Aquisição de Um Veículo (Ambulância) para o PSF da Comunidade das Neves e Comunidades Adjacentes - E |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000371 | 75.000,00   | 75.000,00  |            |               | 75.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 75.000,00   | 75.000,00  |            |               | 75.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.145 - Reforma do Telhado do Ponto de Apoio Médico na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000372 | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.146 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE COMUNIDADE DE GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000373 | 55.392,00   | 55.392,00  |            |               | 55.392,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 55.392,00   | 55.392,00  |            |               | 55.392,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.147 - REFORMA PONTO DE APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000374 | 54.942,00   | 54.942,00  |            |               | 54.942,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 54.942,00   | 54.942,00  |            |               | 54.942,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.149 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PONTO DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE DE FAZENDA VELHA – EMENDA I |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000375 | 5.392,00    | 5.392,00   |            |               | 5.392,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.392,00    | 5.392,00   |            |               | 5.392,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.150 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ PONTO APOIO A SAÚDE DA COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000376 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.151 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000377 | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.152 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE ENG. SCHINNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000378 | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.153 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE MACHADO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000379 | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.154 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE JOSÉ GONÇALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000380 | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.155 - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA P/ COMUNIDADE DE BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000381 | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.156 - OBRA/ REFORMA CLÍNICA FISIOTERAPIA DA AÇÃO SOCIAL SANTO ANTÔNIO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000382 | 24.962,00   | 24.962,00  |            |               | 24.962,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 24.962,00   | 24.962,00  |            |               | 24.962,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.157 - OBRA DE REFORMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA IMPOSITIVA/ 20 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000383 | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.169 - MELHORIAS PONTO APOIO MÉDICO DA COMUNIDADE PONTE DO GRAVATÁ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000384 | 12.942,00   | 12.942,00  |            |               | 12.942,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 12.942,00   | 12.942,00  |            |               | 12.942,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.170 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PONTO DE APOIO MÉDICO VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000385 | 21.000,00   | 21.000,00  |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 21.000,00   | 21.000,00  |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.171 - MELHORIAS P.S.F. COMUNIDADE DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000386 | 21.000,00   | 21.000,00  |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 21.000,00   | 21.000,00  |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.172 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PSF ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000387 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.173 - AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000388 | 34.962,00   | 34.962,00  |            |               | 34.962,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 34.962,00   | 34.962,00  |            |               | 34.962,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.180 - CONSTRUÇÃO PONTO APOIO EM SAÚDE NA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000389 | 55.392,00   | 55.392,00  |            |               | 55.392,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 55.392,00   | 55.392,00  |            |               | 55.392,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030155053.193 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COM. COMUNIDADE BAIXA QUENTE P/ SERVIÇOS SAÚDE – |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000390 | 54.492,00   | 54.492,00  |            |               | 54.492,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 54.492,00   | 54.492,00  |            |               | 54.492,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1030255052.170 - Repasse de Recursos Financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo par Ações da Saúde - Emenda Imp |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000391 | 26.874,00   | 26.874,00  |            |               | 26.874,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 26.874,00   | 26.874,00  |            |               | 26.874,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005002.1030255052.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000392 | 12.000,00     | 12.000,00     |              |               | 12.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 12.000,00     | 12.000,00     |              |               | 12.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005002.1030255053.141 - Aquisição de Um Aparelho de Fototerapia LED com Pedestal LEDPHOTO OLIDEF para o Hospital São Vicente |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000393 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |         | 20.089.497,44 | 19.358.584,99 | 1.070.811,67 | 12.097.416,78 | 7.261.168,21     | 1.402.218,43 | 10.342.925,54 | 1.754.491,24         | 1.221.895,98 | 9.134.922,47  | 1.208.003,07      | 2.962.494,31      |
| 003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030155052.199 - Aquisição de Material Pedagógico para a Realização de Atividades no CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000394 | 9.000,00      | 9.000,00      |              |               | 9.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 9.000,00      | 9.000,00      |              |               | 9.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030155053.076 - Aquisição de Um Ar Condicionado 12.000 BTU para o CAPS-i - Emenda de Bancada nº 02/2023              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000395 | 3.000,00      | 3.000,00      |              |               | 3.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 3.000,00      | 3.000,00      |              |               | 3.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030155053.185 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA BOIS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000396 | 54.492,00     | 54.492,00     |              |               | 54.492,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 54.492,00     | 54.492,00     |              |               | 54.492,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030155053.188 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO USUÁRIOS SAÚDE DAS COMUNIDADES CRUZINHAS E CHAPADINHA – EME |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000397 | 55.392,00     | 55.392,00     |              |               | 55.392,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 55.392,00     | 55.392,00     |              |               | 55.392,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030155053.189 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA VILA JOÃO PAULO II – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000398 | 59.884,00     | 59.884,00     |              |               | 59.884,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 59.884,00     | 59.884,00     |              |               | 59.884,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030155053.190 - REFORMA DE POSTO DE SAÚDE COMUNIDADE TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000399 | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               | 50.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               | 50.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030155053.192 - AQUISIÇÃO VEÍCULO POPULAR P/ ATENDIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – EMENDA IMPO |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000400 | 55.392,00     | 55.392,00     |              |               | 55.392,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 55.392,00     | 55.392,00     |              |               | 55.392,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000401 | 301.000,00    | 154.583,62    | 13.073,41    | 90.974,86     | 63.608,76        | 13.073,41    | 90.974,86     |                      | 12.069,39    | 79.379,47     | 11.595,39         | 11.595,39         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000402 | 450.000,00    | 410.000,00    | 21.972,09    | 223.477,44    | 186.522,56       | 21.972,09    | 223.477,44    |                      | 21.157,54    | 204.681,13    | 18.796,31         | 18.796,31         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                       | 0000403 | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                                                              |         |               |               |              |               |                  |              | 209.383,60    |                      |              |               |                   |                   |

| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>1817</div></div><div><div><span></span></div><div>ARAÇUAÍ</div></div><div><div><span></span></div><div>1961</div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><b>MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ</b></div></div><div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ</b></div><div><b>MINAS GERAIS</b></div></div><div><div><b>17.963.083/0001-17</b></div><div><b>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b></div></div><div><div><b>SETEMBRO DE 2023</b></div></div></div></div></div></div> |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005003.1030255052.063 - Manutenção das Atividades TFD / Casa de Apoio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000404 | 210.000,00    | 322.301,90    | 20.058,20    | 239.556,80    | 82.745,10        | 20.761,80  |               | 30.173,20            | 20.411,80  | 208.593,60    | 790,00            | 30.963,20         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000405 | 610.000,00    | 620.638,98    | 13.636,85    | 371.223,59    | 249.415,39       | 59.283,47  | 369.440,33    | 1.783,26             | 5.192,00   | 306.906,41    | 62.533,92         | 64.317,18         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000406 | 280.000,00    | 332.591,42    | 7.456,60     | 181.990,36    | 150.601,06       | 15.538,40  | 165.551,13    | 16.439,23            | 15.529,20  | 164.423,53    | 1.127,60          | 17.566,83         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000407 | 105.000,00    | 102.632,12    |              | 87.993,73     | 14.638,39        | 7.988,15   | 63.905,20     | 24.088,53            | 7.988,15   | 63.905,20     |                   | 24.088,53         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000408 | 142.000,00    | 280.327,12    | 14.713,85    | 243.598,87    | 36.728,25        | 52.360,12  | 232.233,52    | 11.365,35            | 26.942,31  | 179.747,96    | 52.485,56         | 63.850,91         |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000409 | 90.000,00     | 46.400,00     | 280,00       | 31.616,20     | 14.783,80        | 280,00     | 26.790,80     | 4.825,40             | 3.120,40   | 26.790,80     |                   | 4.825,40          |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000410 | 15.000,00     | 22.000,00     | 460,61       | 12.188,94     | 9.811,06         | 460,61     | 12.188,94     |                      | 460,61     | 12.188,94     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 2.213.000,00  | 2.291.475,16  | 91.651,61    | 1.482.620,79  | 808.854,37       | 191.718,05 | 1.393.945,82  | 88.674,97            | 112.871,40 | 1.246.617,04  | 147.328,78        | 236.003,75        |
| 005003.1030255052.064 - Participação em Consórcios em Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000411 | 51.000,00     |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000412 | 600.000,00    | 598.000,00    |              | 502.163,76    | 95.836,24        | 41.846,98  | 376.622,82    | 125.540,94           | 41.846,98  | 376.622,82    |                   | 125.540,94        |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000413 | 7.000,00      | 7.000,00      |              |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 658.000,00    | 605.000,00    |              | 502.163,76    | 102.836,24       | 41.846,98  | 376.622,82    | 125.540,94           | 41.846,98  | 376.622,82    |                   | 125.540,94        |
| 005003.1030255052.065 - Manutenção dos Serviços do MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0000414 | 3.490.000,00  | 4.193.432,31  | 227.888,39   | 1.902.180,55  | 2.291.251,76     | 227.888,39 | 1.902.180,55  |                      | 184.824,92 | 1.705.632,74  | 196.547,81        | 196.547,81        |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000415 | 2.200.000,00  | 2.218.499,62  | 195.021,68   | 1.594.779,12  | 623.720,50       | 195.021,68 | 1.594.779,12  |                      | 190.747,64 | 1.436.233,81  | 158.545,31        | 158.545,31        |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0000416 | 50.000,00     |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000417 | 25.000,00     | 16.120,00     | 120,00       | 1.240,00      | 14.880,00        | 120,00     | 1.240,00      |                      | 120,00     | 1.240,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000418 | 1.186.000,00  | 1.385.407,49  | 82.214,57    | 730.863,72    | 654.543,77       | 77.622,06  | 604.072,26    | 126.791,46           | 53.353,69  | 528.930,07    | 75.142,19         | 201.933,65        |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000419 | 12.000,00     | 12.000,00     |              | 418,40        | 11.581,60        |            | 418,40        |                      |            | 418,40        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000420 | 150.000,00    | 116.811,02    |              | 46.400,70     | 70.410,32        | 3.300,00   | 36.500,70     | 9.900,00             | 3.300,00   | 36.500,70     |                   | 9.900,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000421 | 1.600.000,00  | 2.766.347,73  | 178.447,83   | 2.191.548,05  | 574.799,68       | 242.745,47 | 1.876.878,11  | 314.669,94           | 234.860,59 | 1.792.890,27  | 83.987,84         | 398.657,78        |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000422 | 1.000,00      |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 8.714.000,00  | 10.708.618,17 | 683.692,47   | 6.467.430,54  | 4.241.187,63     | 746.697,60 | 6.016.069,14  | 451.361,40           | 667.206,84 | 5.501.845,99  | 514.223,15        | 965.584,55        |
| 005003.1030255052.066 - Parcerias Institucionais Estratégicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000423 | 5.000,00      | 3.000,00      |              |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000424 | 15.000.000,00 | 15.047.636,22 | 1.195.553,38 | 12.769.143,75 | 2.278.492,47     | 447.336,73 | 9.553.910,60  | 3.215.233,15         | 447.336,73 | 9.553.910,60  |                   | 3.215.233,15      |
| 33704100000 - Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000425 | 6.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 15.011.000,00 | 15.051.636,22 | 1.195.553,38 | 12.769.143,75 | 2.282.492,47     | 447.336,73 | 9.553.910,60  | 3.215.233,15         | 447.336,73 | 9.553.910,60  |                   | 3.215.233,15      |
| 005003.1030255052.067 - Convênio Hospital São Vicente de Paulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000426 | 1.100.000,00  | 1.088.980,66  |              | 966.000,00    | 122.980,66       | 68.000,00  | 762.000,00    | 204.000,00           | 68.000,00  | 762.000,00    |                   | 204.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 1.100.000,00  | 1.088.980,66  |              | 966.000,00    | 122.980,66       | 68.000,00  | 762.000,00    | 204.000,00           | 68.000,00  | 762.000,00    |                   | 204.000,00        |
| 005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000427 | 680.000,00    | 574.232,44    |              | 431.399,20    | 142.833,24       |            | 390.875,09    | 40.524,11            | 159.475,89 | 390.875,09    |                   | 40.524,11         |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000428 | 50.000,00     | 545,76        |              |               | 545,76           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                   | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                             |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 003 - SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030255052.068 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Atenção Especializada - RGPS                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 730.000,00    | 574.778,20    |              | 431.399,20    | 143.379,00       |              | 390.875,09    | 40.524,11            | 159.475,89   | 390.875,09    |                   | 40.524,11         |
| 005003.1030255052.140 - Repasse ao Hospital São Vicente de Paulo - Emenda de Bancada nº 02/2023                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                            | 0000429 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030255052.157 - Repasse de Recursos para o Hospital São Vicente de Paulo - Emenda Impositiva nº 09/2023             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                            | 0000430 | 20.749,45     | 20.749,45     |              |               | 20.749,45        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 20.749,45     | 20.749,45     |              |               | 20.749,45        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030255053.037 - Construção / Ampliação de Prédios P/ Atenção Especializada                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                           | 0000431 | 50.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                            | 0000432 | 450.000,00    | 3.503.205,96  | 31.360,00    | 3.294.483,39  | 208.722,57       | 100.998,04   | 3.209.136,39  | 85.347,00            | 1.536.487,50 | 3.085.979,82  | 123.156,57        | 208.503,57        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 500.000,00    | 3.503.205,96  | 31.360,00    | 3.294.483,39  | 208.722,57       | 100.998,04   | 3.209.136,39  | 85.347,00            | 1.536.487,50 | 3.085.979,82  | 123.156,57        | 208.503,57        |
| 005003.1030255053.133 - Aquisição de Um Veículo para a Casa de Apoio de Belo Horizonte - Emenda Impositiva nº 09/2023       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                            | 0000433 | 63.000,00     | 63.000,00     |              |               | 63.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 63.000,00     | 63.000,00     |              |               | 63.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030355052.172 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE para Ações na Saúde - Emenda Impositiva nº 11/2023      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                            | 0000434 | 13.000,00     | 13.000,00     |              |               | 13.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 13.000,00     | 13.000,00     |              |               | 13.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005003.1030355052.191 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO P/ CLÍNICA REABILITAÇÃO ALZIRA DENISE HERTZOG DA SILVA/ APAE – EMENDA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                           | 0000435 | 9.000,00      | 9.000,00      |              |               | 9.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                    |         | 9.000,00      | 9.000,00      |              |               | 9.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                 |         | 29.328.909,45 | 34.226.603,82 | 2.002.257,46 | 25.913.241,43 | 8.313.362,39     | 1.596.597,40 | 21.702.559,86 | 4.210.681,57         | 3.033.225,34 | 20.917.851,36 | 784.708,50        | 4.995.390,07      |
| 004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária                                                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                             | 0000436 | 72.000,00     | 71.000,00     |              |               | 71.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                 | 0000437 | 230.000,00    | 58.957,39     |              |               | 58.957,39        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                          | 0000438 | 61.000,00     | 2.691,40      |              |               | 2.691,40         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                      | 0000439 | 2.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                        | 0000440 | 2.000,00      | 6.020,00      |              | 2.020,00      | 4.000,00         |              | 2.020,00      |                      |              | 2.020,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                           | 0000441 | 170.000,00    | 137.411,73    | 6.521,32     | 82.863,66     | 54.548,07        | 3.091,78     | 73.853,41     | 9.010,25             | 3.779,53     | 69.715,23     | 4.138,18          | 13.148,43         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                            | 0000442 | 1.000,00      | 1.000,00      |              | 486,76        | 513,24           |              | 486,76        |                      |              | 486,76        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                   | 0000443 | 7.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                 | 0000444 | 160.000,00    | 157.387,37    | -26.017,55   | 31.042,25     | 126.345,12       | 791,97       | 27.344,56     | 3.697,69             | 196,41       | 25.558,55     | 1.786,01          | 5.483,70          |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                                   | 0000445 | 1.000,00      | 1.000,00      |              | 110,00        | 890,00           |              | 110,00        |                      |              | 110,00        |                   |                   |
| 33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo                                                                | 0000446 | 2.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |



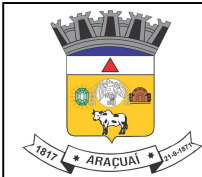
**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1030455052.074 - Manutenção da Vigilância Sanitária                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 708.000,00   | 439.467,89   | -19.496,23 | 116.522,67    | 322.945,22       | 3.883,75   | 103.814,73    | 12.707,94            | 3.975,94   | 97.890,54     | 5.924,19          | 18.632,13         |
| 005004.1030455053.039 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Sanitária                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                          | 0000447 | 150.000,00   | 40.139,89    |            |               | 40.139,89        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000448 | 125.000,00   | 135.100,00   |            | 115.100,00    | 20.000,00        |            | 115.100,00    |                      |            | 115.100,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 275.000,00   | 175.239,89   |            | 115.100,00    | 60.139,89        |            | 115.100,00    |                      |            | 115.100,00    |                   |                   |
| 005004.1030555052.075 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            | 0000449 | 905.000,00   | 876.562,40   | 58.410,38  | 488.922,43    | 387.639,97       | 58.410,38  | 488.922,43    |                      | 76.163,24  | 435.743,93    | 53.178,50         | 53.178,50         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000450 | 105.000,00   | 12.887,04    |            | 5.499,78      | 7.387,26         |            | 5.499,78      |                      |            | 5.499,78      |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000451 | 120.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                     | 0000452 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000453 | 2.000,00     | 5.000,00     |            | 1.960,00      | 3.040,00         |            | 1.960,00      |                      |            | 1.960,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000454 | 240.000,00   | 262.151,15   | 20.463,61  | 144.537,81    | 117.613,34       | 17.888,12  | 125.282,74    | 19.255,07            | 10.147,93  | 91.232,68     | 34.050,06         | 53.305,13         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                           | 0000455 | 2.500,00     | 2.500,00     |            | 100,00        | 2.400,00         |            | 100,00        |                      |            | 100,00        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000456 | 10.000,00    | 5.695,00     |            |               | 5.695,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000457 | 375.000,00   | 353.634,60   | -23.704,16 | 238.241,27    | 115.393,33       | 39.341,74  | 215.370,69    | 22.870,58            | 14.321,41  | 190.122,58    | 25.248,11         | 48.118,69         |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                  | 0000458 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo                                               | 0000459 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.762.500,00 | 1.518.430,19 | 55.169,83  | 879.261,29    | 639.168,90       | 115.640,24 | 837.135,64    | 42.125,65            | 100.632,58 | 724.658,97    | 112.476,67        | 154.602,32        |
| 005004.1030555053.040 - Construção/ampliação e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                          | 0000460 | 15.000,00    | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                           | 0000461 | 440.000,00   | 558.845,80   |            | 532.082,00    | 26.763,80        |            | 524.662,00    | 7.420,00             |            | 524.662,00    |                   | 7.420,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 455.000,00   | 563.845,80   |            | 532.082,00    | 31.763,80        |            | 524.662,00    | 7.420,00             |            | 524.662,00    |                   | 7.420,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 3.200.500,00 | 2.696.983,77 | 35.673,60  | 1.642.965,96  | 1.054.017,81     | 119.523,99 | 1.580.712,37  | 62.253,59            | 104.608,52 | 1.462.311,51  | 118.400,86        | 180.654,45        |
| 005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005005.1030355052.069 - Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Assistência Farmacêutica - RGPS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000462 | 50.000,00    | 40.000,00    |            |               | 40.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                       | 0000463 | 13.000,00    | 5.390,19     |            |               | 5.390,19         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 63.000,00    | 45.390,19    |            |               | 45.390,19        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            | 0000464 | 365.000,00   | 321.851,46   | 13.689,34  | 116.318,78    | 205.532,68       | 13.689,34  | 116.318,78    |                      | 12.840,56  | 104.264,08    | 12.054,70         | 12.054,70         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000465 | 20.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                     | 0000466 | 12.000,00    | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000467 | 4.000,00     | 7.625,00     |            | 2.625,00      | 5.000,00         |            | 2.625,00      |                      |            | 2.625,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000468 | 85.000,00    | 35.000,00    |            |               | 35.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                           | 0000469 | 3.000,00     | 3.422,70     |            | 1.422,70      | 2.000,00         |            | 1.422,70      |                      |            | 1.422,70      |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                             | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                                            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005005.1030355052.072 - Manutenção da Assistência Farmacêutica                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                             | 0000470 | 3.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                           | 0000471 | 16.000,00     | 17.000,00     |              | 3.640,35      | 13.359,65        |              | 3.640,35      |                      |              | 3.640,35      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 508.000,00    | 403.899,16    | 13.689,34    | 124.006,83    | 279.892,33       | 13.689,34    | 124.006,83    |                      | 12.840,56    | 111.952,13    | 12.054,70         | 12.054,70         |
| 005005.1030355052.073 - Gestão dos Medicamentos                                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                     | 0000472 | 1.705.000,00  | 1.705.000,00  |              | 1.162.313,99  | 542.686,01       | 24.749,01    | 1.131.134,05  | 31.179,94            | 5.274,12     | 910.514,36    | 220.619,69        | 251.799,63        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 1.705.000,00  | 1.705.000,00  |              | 1.162.313,99  | 542.686,01       | 24.749,01    | 1.131.134,05  | 31.179,94            | 5.274,12     | 910.514,36    | 220.619,69        | 251.799,63        |
| 005005.1030355053.038 - Construção/Ampliação e Equipamentos para Assistência Farmácia |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                     | 0000473 | 40.000,00     | 20.000,00     |              |               | 20.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                      | 0000474 | 20.000,00     | 13.056,90     |              |               | 13.056,90        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 60.000,00     | 33.056,90     |              |               | 33.056,90        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                           |         | 2.336.000,00  | 2.187.346,25  | 13.689,34    | 1.286.320,82  | 901.025,43       | 38.438,35    | 1.255.140,88  | 31.179,94            | 18.114,68    | 1.022.466,49  | 232.674,39        | 263.854,33        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                          |         | 58.708.906,89 | 63.214.295,67 | 3.281.470,70 | 44.158.726,32 | 19.055.569,35    | 3.354.471,82 | 37.934.452,91 | 6.224.273,41         | 4.715.867,20 | 35.469.367,09 | 2.465.085,82      | 8.689.359,23      |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS                                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255062.076 - Gestão da Política de Assistência Social                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            | 0000475 | 201.000,00  | 200.384,81 | 5.575,24   | 96.911,51     | 103.473,30       | 5.575,24   | 96.911,51     |                      | 14.553,79  | 91.629,50     | 5.282,01          | 5.282,01          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000476 | 300.000,00  | 263.609,34 | 9.600,23   | 91.821,49     | 171.787,85       | 9.600,23   | 91.821,49     |                      | 10.392,23  | 84.257,77     | 7.563,72          | 7.563,72          |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000477 | 150.000,00  | 154.800,00 |            | 120.840,49    | 33.959,51        |            | 106.684,71    | 14.155,78            | 15.844,22  | 106.684,71    |                   | 14.155,78         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000478 | 5.000,00    | 30.290,00  |            | 17.545,00     | 12.745,00        |            | 17.005,00     | 540,00               |            | 17.005,00     |                   | 540,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000479 | 120.000,00  | 76.877,50  | 6.760,57   | 32.868,43     | 44.009,07        | 6.760,57   | 32.868,43     |                      | 4,31       | 25.962,80     | 6.905,63          | 6.905,63          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                           | 0000480 | 5.000,00    | 17.516,68  |            | 13.628,16     | 3.888,52         |            | 13.128,16     | 500,00               |            | 13.078,16     | 50,00             | 550,00            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000481 | 12.000,00   | 16.910,74  |            | 8.265,56      | 8.645,18         | 2.000,00   | 6.265,56      | 2.000,00             | 2.000,00   | 6.265,56      |                   | 2.000,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000482 | 15.000,00   | 30.644,94  | 1.465,16   | 25.979,07     | 4.665,87         | 1.764,82   | 16.555,31     | 9.423,76             | 1.727,30   | 16.351,31     | 204,00            | 9.627,76          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000483 | 5.000,00    | 23.396,00  |            | 3.236,57      | 20.159,43        |            | 3.236,57      |                      |            | 3.236,57      |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                  | 0000484 | 1.000,00    | 1.070,08   |            | 70,08         | 1.000,00         |            | 70,08         |                      |            | 70,08         |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 814.000,00  | 815.500,09 | 23.401,20  | 411.166,36    | 404.333,73       | 25.700,86  | 384.546,82    | 26.619,54            | 44.521,85  | 364.541,46    | 20.005,36         | 46.624,90         |
| 006001.0812255062.077 - Apoio aos Conselhos                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000485 | 11.000,00   | 11.000,00  | 203,15     | 8.916,28      | 2.083,72         | 229,31     | 8.543,73      | 372,55               | 406,34     | 8.314,42      | 229,31            | 601,86            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                           | 0000486 | 1.500,00    | 1.500,00   |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000487 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000488 | 7.000,00    | 7.000,00   |            | 1.560,00      | 5.440,00         |            | 1.560,00      |                      |            | 1.560,00      |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                | 0000489 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                  | 0000962 |             | 244,00     |            | 88,00         | 156,00           |            | 88,00         |                      |            | 88,00         |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 22.500,00   | 21.744,00  | 203,15     | 10.564,28     | 11.179,72        | 229,31     | 10.191,73     | 372,55               | 406,34     | 9.962,42      | 229,31            | 601,86            |
| 006001.0812255062.078 - Parcerias Institucionais Estratégicas                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                                                | 0000490 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                | 0000491 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0000492 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33704100000 - Contribuições                                                                                | 0000493 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 40.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255062.079 - Manutenção do Conselho Tutelar                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            | 0000494 | 50.000,00   | 55.000,00  | 3.843,81   | 35.349,07     | 19.650,93        | 3.843,81   | 35.349,07     |                      | 3.843,81   | 31.726,42     | 3.622,65          | 3.622,65          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000495 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                         | 0000496 | 1.000,00    | 305,00     |            |               | 305,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000497 | 15.000,00   | 8.000,00   |            | 1.380,00      | 6.620,00         |            | 1.380,00      |                      |            | 1.380,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000498 | 50.000,00   | 35.000,00  | 885,75     | 16.983,62     | 18.016,38        | 1.439,38   | 5.486,65      | 11.496,97            | 553,23     | 4.047,27      | 1.439,38          | 12.936,35         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000499 | 300.000,00  | 220.000,00 | 16.577,05  | 145.817,57    | 74.182,43        | 16.577,05  | 145.817,57    |                      | 17.305,08  | 133.770,82    | 12.046,75         | 12.046,75         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000500 | 50.000,00   | 30.000,00  | 2.355,88   | 11.560,56     | 18.439,44        | 171,00     | 5.664,54      | 5.896,02             | 675,54     | 5.363,54      | 301,00            | 6.197,02          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 476.000,00  | 348.305,00 | 23.662,49  | 211.090,82    | 137.214,18       | 22.031,24  | 193.697,83    | 17.392,99            | 22.377,66  | 176.288,05    | 17.409,78         | 34.802,77         |
| 006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espirita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0000501 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



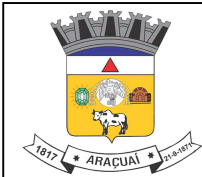
**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                                                    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS                                                                                       |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255062.136 - Repasse a Associação Grupo Espírita Obreiros do Bem - Emenda de Bancada nº 02/2023                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255062.141 - Repasse à Comunidade Terapêutica Sementes de Paz de Coronel Murta - Fazenda Terra Vermelha - Emenda  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             |       | 0000502     | 10.000,00  | 10.000,00  |               |                  | 10.000,00  |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 10.000,00  | 10.000,00  |               |                  | 10.000,00  |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255062.145 - Recursos para Associação Comunitária Quilombola do Girau - Emenda Impositiva nº 01/2023              |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             |       | 0000503     | 6.000,00   | 6.000,00   |               |                  | 6.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 6.000,00   | 6.000,00   |               |                  | 6.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255062.163 - Repasse de Recursos Financeiros para o Abrigo Municipal de Araçuaí - Emenda Impositiva nº 09/2023    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             |       | 0000504     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255062.171 - Repasse de Recursos Financeiros para a Ação Social Santo Antônio para Ações na Saúde - Emenda Imposi |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             |       | 0000505     | 18.000,00  | 18.000,00  |               |                  | 18.000,00  |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 18.000,00  | 18.000,00  |               |                  | 18.000,00  |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255063.041 - Construção / Ampliação e Equipamentos para Coordenação da Assistência Social                         |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000506     | 62.000,00  | 41.007,00  |               |                  | 41.007,00  |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000507     |            | 41.000,00  | 90.240,99     | 40.240,99        | 50.000,00  | 2.464,00      | 26.941,09            | 13.299,90  |               | 19.734,00         | 7.207,09          |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                           |       | 0000508     | 10.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   | 20.506,99         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 113.000,00 | 131.247,99 |               | 40.240,99        | 91.007,00  | 2.464,00      | 26.941,09            | 13.299,90  |               | 19.734,00         | 7.207,09          |
| 006001.0812255063.042 - Equipamentos Conselho Tutelar                                                                        |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000509     | 50.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 50.000,00  |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255063.136 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho dos Pastores - Emenda Impositiva nº 09/2023                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000510     | 6.000,00   | 6.000,00   |               |                  | 6.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 6.000,00   | 6.000,00   |               |                  | 6.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255063.177 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE CHAPADINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                     |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000511     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255063.178 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                          |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000512     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                             |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000513     | 10.000,00  | 10.000,00  |               |                  | 10.000,00  |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - COORDERNAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS                                                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0812255063.184 - REFORMA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006001.0824355062.130 - Programa Municipal de Guarda Mirim                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000514 | 20.000,00    | 9.720,00     |            |               | 9.720,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000515 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000516 | 2.000,00     | 24.333,59    | 2.925,00   | 23.540,63     | 792,96           | 2.068,23   | 18.909,38     | 4.631,25             | 2.925,00   | 16.841,15     | 2.068,23          | 6.699,48          |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000517 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 418,80        | 4.581,20         |            | 418,80        |                      |            | 418,80        |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000518 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 190,00        | 4.810,00         |            | 190,00        |                      |            | 190,00        |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 0000519 | 300.000,00   | 15.204,41    |            |               | 15.204,41        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 352.000,00   | 59.258,00    | 2.925,00   | 24.149,43     | 35.108,57        | 2.068,23   | 19.518,18     | 4.631,25             | 2.925,00   | 17.449,95     | 2.068,23          | 6.699,48          |
| 006001.0824455063.174 - MELHORIAS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000520 | 20.922,00    | 20.922,00    |            |               | 20.922,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 20.922,00    | 20.922,00    |            |               | 20.922,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |         | 1.958.422,00 | 1.466.977,08 | 50.191,84  | 697.211,88    | 769.765,20       | 52.493,64  | 634.895,65    | 62.316,23            | 70.230,85  | 587.975,88    | 46.919,77         | 109.236,00        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.0812255063.194 - Construção de Banheiro para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica - Emenda Modifica |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000521 | 105.000,00   | 105.000,00   |            |               | 105.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000522 | 45.000,00    | 45.000,00    |            |               | 45.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 150.000,00   | 150.000,00   |            |               | 150.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.0824455062.080 - Manutenção do Programa Auxilio Brasil                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000523 | 90.000,00    | 131.628,30   | 11.706,35  | 95.788,61     | 35.839,69        | 11.706,35  | 95.788,61     |                      | 12.845,27  | 84.811,69     | 10.976,92         | 10.976,92         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000524 | 50.000,00    | 65.000,00    | 6.077,28   | 43.118,71     | 21.881,29        | 6.077,28   | 43.118,71     |                      | 4.411,71   | 37.563,45     | 5.555,26          | 5.555,26          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0000525 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000526 | 61.000,00    | 58.000,00    | -793,21    | 33.296,26     | 24.703,74        | 2.137,79   | 32.449,73     | 846,53               | 2.183,65   | 30.311,94     | 2.137,79          | 2.984,32          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                             | 0000527 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000528 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000529 | 46.000,00    | 66.100,00    | 13.044,44  | 61.901,72     | 4.198,28         | 6.683,14   | 47.136,74     | 14.764,98            | 456,64     | 40.488,40     | 6.648,34          | 21.413,32         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                           | 0000530 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 270.000,00   | 320.728,30   | 30.034,86  | 234.105,30    | 86.623,00        | 26.604,56  | 218.493,79    | 15.611,51            | 19.897,27  | 193.175,48    | 25.318,31         | 40.929,82         |
| 006002.0824455062.081 - Manutenção das Benefícios Sócio Assistenciais                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000531 | 101.000,00   | 41.224,11    |            | 19.117,44     | 22.106,67        |            | 19.117,44     |                      |            | 19.117,44     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000532 | 7.000,00     | 7.726,00     | 79,32      | 4.065,84      | 3.660,16         | 79,32      | 4.065,84      |                      | 79,32      | 4.038,98      | 26,86             | 26,86             |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 0000533 | 331.000,00   | 156.851,80   | 7.431,00   | 58.011,85     | 98.839,95        | 7.431,00   | 58.011,85     |                      | 7.131,00   | 57.711,85     | 300,00            | 300,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 439.000,00   | 205.801,91   | 7.510,32   | 81.195,13     | 124.606,78       | 7.510,32   | 81.195,13     |                      | 7.210,32   | 80.868,27     | 326,86            | 326,86            |
| 006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica                                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                              | 0000534 |              | 700.000,00   | 39.399,26  | 376.491,48    | 323.508,52       | 39.399,26  | 376.491,48    |                      |            | 340.534,89    |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.0824455062.082 - Proteção Social Básica                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            |         | 650.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      | 41.849,66  |               | 35.956,59         | 35.956,59         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000535 | 350.000,00   | 201.937,93   | 15.048,46  | 128.322,89    | 73.615,04        | 15.048,46  | 128.322,89    |                      | 15.126,65  | 115.655,81    | 12.667,08         | 12.667,08         |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0000536 | 6.000,00     | 4.536,60     |            |               | 4.536,60         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000537 | 5.000,00     | 6.100,00     | 360,00     | 3.240,00      | 2.860,00         | 360,00     | 3.240,00      |                      | 360,00     | 3.240,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000538 | 130.000,00   | 124.900,00   | 4.969,37   | 88.340,87     | 36.559,13        | 11.426,29  | 71.932,61     | 16.408,26            | 10.677,98  | 61.442,69     | 10.489,92         | 26.898,18         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                          | 0000539 | 74.000,00    | 41.421,77    |            |               | 41.421,77        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                           | 0000540 | 4.000,00     | 5.182,41     | 150,00     | 2.512,41      | 2.670,00         | 150,00     | 2.512,41      |                      | 150,00     | 2.512,41      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000541 | 60.000,00    | 48.100,00    |            | 28.888,38     | 19.211,62        | 4.000,00   | 24.888,38     | 4.000,00             | 4.000,00   | 24.888,38     |                   | 4.000,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000542 | 120.000,00   | 92.854,06    | 5.240,72   | 21.483,38     | 71.370,68        | 1.350,33   | 15.790,26     | 5.693,12             | 235,30     | 14.223,79     | 1.566,47          | 7.259,59          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.399.000,00 | 1.225.032,77 | 65.167,81  | 649.279,41    | 575.753,36       | 71.734,34  | 623.178,03    | 26.101,38            | 72.399,59  | 562.497,97    | 60.680,06         | 86.781,44         |
| 006002.0824455062.083 - Manutenção Proteção Social Especial                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                            | 0000543 | 550.000,00   | 668.716,77   | 46.045,80  | 331.249,06    | 337.467,71       | 46.045,80  | 331.249,06    |                      | 43.248,75  | 288.827,13    | 42.421,93         | 42.421,93         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 0000544 | 450.000,00   | 324.344,87   | 14.815,84  | 136.511,85    | 187.833,02       | 14.815,84  | 136.511,85    |                      | 12.261,76  | 123.962,65    | 12.549,20         | 12.549,20         |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                           | 0000545 | 92.000,00    | 92.000,00    | 9.000,00   | 90.000,00     | 2.000,00         | 9.000,00   | 45.000,00     | 45.000,00            | 9.000,00   | 45.000,00     |                   | 45.000,00         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                       | 0000546 | 25.000,00    | 25.000,00    |            | 4.190,00      | 20.810,00        |            | 4.190,00      |                      |            | 4.190,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                          | 0000547 | 160.000,00   | 166.092,00   | 11.744,53  | 78.752,19     | 87.339,81        | 12.053,42  | 65.001,75     | 13.750,44            | 8.944,88   | 57.740,31     | 7.261,44          | 21.011,88         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                          | 0000548 | 64.000,00    | 54.445,59    |            | 38.984,96     | 15.460,63        | 19.468,62  | 19.468,62     | 19.516,34            | 34,88      | 34,88         | 19.433,74         | 38.950,08         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                           | 0000549 | 6.000,00     | 7.418,40     |            | 4.824,00      | 2.594,40         |            | 4.824,00      |                      |            | 4.720,20      | 103,80            | 103,80            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                  | 0000550 | 65.000,00    | 95.000,00    |            | 51.386,40     | 43.613,60        | 8.989,17   | 37.397,23     | 13.989,17            | 9.473,04   | 37.397,23     |                   | 13.989,17         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                | 0000551 | 68.000,00    | 63.000,00    | 3.319,60   | 33.622,59     | 29.377,41        | 296,00     | 28.011,39     | 5.611,20             | 1.037,73   | 27.455,39     | 556,00            | 6.167,20          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.480.000,00 | 1.496.017,63 | 84.925,77  | 769.521,05    | 726.496,58       | 110.668,85 | 671.653,90    | 97.867,15            | 84.001,04  | 589.327,79    | 82.326,11         | 180.193,26        |
| 006002.0824455062.173 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                          | 0000552 | 7.000,00     | 7.000,00     |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 7.000,00     | 7.000,00     |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.0824455062.176 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CHAPADINHA/ CRUZINHAS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                          | 0000553 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.0824455062.177 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                          | 0000554 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.0824455062.178 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE NEVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                          | 0000555 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.0824455062.179 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITIRA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                          | 0000556 | 4.492,00     | 4.492,00     |            |               | 4.492,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                              |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                                                    |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.179 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ITIRA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                                      |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 4.492,00    | 4.492,00   |            |               | 4.492,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.180 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                              |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000557     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.181 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                                |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000558     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.182 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                             |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000559     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.184 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BARREIRO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000560     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.185 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BANCO DO SETÚBAL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                              |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000561     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.186 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VARGEM DE JOÃO ALVES – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                          |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000562     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.187 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000563     | 4.492,00   | 4.492,00   |               |                  | 4.492,00   |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 4.492,00    | 4.492,00   |            |               | 4.492,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.188 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FAZENDA VELHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                                 |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000564     | 10.000,00  | 10.000,00  |               |                  | 10.000,00  |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.195 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSOCIAÇÃO CONSEP - EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                   |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000565     | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 006002.0824455062.200 - Doação de Cestas Básicas para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica/ Segurança Alim |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000566     | 124.000,00 | 124.000,00 |               |                  | 124.000,00 |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 124.000,00  | 124.000,00 |            |               | 124.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.0824455063.043 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Serviços Proteção Social Básica                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000567 | 250.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000568 | 120.000,00   | 38.984,40    |            |               | 38.984,40        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                           | 0000569 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 380.000,00   | 38.984,40    |            |               | 38.984,40        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.0824455063.060 - Equipamentos para Serviços Proteção Especial                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000570 | 165.500,00   | 121.775,91   | 41.276,25  | 52.914,15     | 68.861,76        | 9.130,00   | 19.027,90     | 33.886,25            | 3.435,56   | 10.995,46     | 8.032,44          | 41.918,69         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 165.500,00   | 121.775,91   | 41.276,25  | 52.914,15     | 68.861,76        | 9.130,00   | 19.027,90     | 33.886,25            | 3.435,56   | 10.995,46     | 8.032,44          | 41.918,69         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |         | 4.488.484,00 | 3.763.324,92 | 228.915,01 | 1.787.015,04  | 1.976.309,88     | 225.648,07 | 1.613.548,75  | 173.466,29           | 186.943,78 | 1.436.864,97  | 176.683,78        | 350.150,07        |
| 003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA                                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006003.0824355062.134 - Repasse a APAE de Araçuaí - Emenda de Bancada nº 02/2023                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000571 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006003.0824355062.146 - Repasse para o Centro Dia APAE Material Permanente - Emenda Impositiva nº 02/2023                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000572 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006003.0824355062.148 - Repasse de Recursos para a APAE - Emenda Impositiva nº 04/2023                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000573 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006003.0824355062.162 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 09 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000574 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006003.0824355082.084 - Gestão da Infância e Adolescência                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000575 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000576 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000577 | 400.000,00   | 400.000,00   |            | 60.861,45     | 339.138,55       |            | 60.861,45     |                      |            | 60.861,45     |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0000578 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000579 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000580 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000581 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000582 | 5.000,00     | 5.000,00     | -2,00      | 2,27          | 4.997,73         |            | 2,27          |                      |            | 2,27          |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 421.000,00   | 421.000,00   | -2,00      | 60.863,72     | 360.136,28       |            | 60.863,72     |                      |            | 60.863,72     |                   |                   |
| 006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33404100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                                  | 0000583 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                                  | 0000584 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                          | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                    |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006003.0824355082.085 - Parcerias Institucionais Estratégicas                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006003.0824355083.044 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Gestão da Infância e Adolescência |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                  | 0000585 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                   | 0000586 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                        |         | 468.000,00  | 468.000,00 | -2,00      | 60.863,72     | 407.136,28       |            | 60.863,72     |                      |            | 60.863,72     |                   |                   |
| 004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006004.0824155062.086 - Manutenção dos Serviços do Idoso                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                   | 0000587 | 150.000,00  | 150.000,00 |            | 114.000,00    | 36.000,00        | 10.000,00  | 94.000,00     | 20.000,00            | 10.000,00  | 94.000,00     |                   | 20.000,00         |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                               | 0000588 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                  | 0000589 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                  | 0000590 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                          | 0000591 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                        | 0000592 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 154.000,00  | 154.000,00 |            | 114.000,00    | 40.000,00        | 10.000,00  | 94.000,00     | 20.000,00            | 10.000,00  | 94.000,00     |                   | 20.000,00         |
| 006004.0824155062.087 - Parcerias Institucionais Estratégicas                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                                        | 0000593 | 1.000,00    | 250,08     |            |               | 250,08           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                        | 0000594 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 2.000,00    | 1.250,08   |            |               | 1.250,08         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                        |         | 156.000,00  | 155.250,08 |            | 114.000,00    | 41.250,08        | 10.000,00  | 94.000,00     | 20.000,00            | 10.000,00  | 94.000,00     |                   | 20.000,00         |
| 005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006005.0824455062.088 - Gestão da Política da Mulher                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                   | 0000595 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                               | 0000596 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                  | 0000597 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                  | 0000598 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                   | 0000599 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006005.0824455062.174 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                  | 0000600 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006005.0824455062.189 - APOIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMULUTAR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                   | 0000601 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA MULHER                                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006005.0824455063.081 - Aquisição de Um Veículo 0 Km para a Associação das Mulheres Lutadores de Araçuaí - AMULUTAR - Emenda |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000602 | 76.249,08    | 76.249,08    |            |               | 76.249,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 76.249,08    | 76.249,08    |            |               | 76.249,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |         | 105.249,08   | 105.249,08   |            |               | 105.249,08       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006006.0824255062.089 - Gestão da Política da Pessoa Com Deficiência                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000603 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0000604 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000605 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000606 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                             | 0000607 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |         | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006007.1339255082.090 - Gestão da Cultura / Eventos                                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000608 | 45.000,00    | 35.000,00    | 3.486,60   | 14.414,60     | 20.585,40        | 3.486,60   | 14.414,60     |                      | 1.483,31   | 11.190,31     | 3.224,29          | 3.224,29          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000609 | 80.000,00    | 60.000,00    | 4.531,74   | 28.389,35     | 31.610,65        | 4.531,74   | 28.389,35     |                      | 3.460,37   | 24.649,29     | 3.740,06          | 3.740,06          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0000610 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 2.300,00      | 2.700,00         |            | 2.300,00      |                      |            | 2.300,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000611 | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 1.604,48      | 98.395,52        |            | 1.604,48      |                      |            | 1.604,48      |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                                                        | 0000612 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000613 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                             | 0000614 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 818,40        | 181,60           |            | 818,40        |                      |            | 818,40        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000615 | 100.000,00   | 22.000,00    |            |               | 22.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000616 | 1.450.000,00 | 1.400.000,00 | 965.000,00 | 1.013.842,31  | 386.157,69       | 585.000,00 | 633.842,31    | 380.000,00           | 294.300,00 | 343.142,31    | 290.700,00        | 670.700,00        |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 0000617 | 20.000,00    | 18.264,00    | 6.000,00   | 8.800,00      | 9.464,00         | 6.000,00   | 8.800,00      |                      | 6.000,00   | 8.800,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 1.811.000,00 | 1.651.264,00 | 979.018,34 | 1.070.169,14  | 581.094,86       | 599.018,34 | 690.169,14    | 380.000,00           | 305.243,68 | 392.504,79    | 297.664,35        | 677.664,35        |
| 006007.1339255082.091 - Parcerias Institucionais Estratégicas                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                                                                  | 0000618 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                                  | 0000619 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000620 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 3.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006007.1339255082.169 - Repasse de Recursos Financeiros para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto de  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000621 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000622 | 8.000,00     | 8.000,00     |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                      | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006007.1339255083.045 - Equipamentos para Gestão da Cultura                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 8.000,00     | 8.000,00     |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                    |         | 1.837.000,00 | 1.675.264,00 | 979.018,34 | 1.070.169,14  | 605.094,86       | 599.018,34 | 690.169,14    | 380.000,00           | 305.243,68 | 392.504,79    | 297.664,35        | 677.664,35        |
| 008 - FUNDO M. DE PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006008.1339155082.092 - Gestão do Patrimônio Histórico Cultural                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                | 0000623 | 1.000,00     | 15.642,00    |            | 5.642,00      | 10.000,00        |            | 5.642,00      |                      |            | 5.642,00      |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                    | 0000624 | 24.000,00    | 24.000,00    | 2.411,37   | 17.776,65     | 6.223,35         | 2.411,37   | 17.776,65     |                      | 1.808,53   | 15.508,24     | 2.268,41          | 2.268,41          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                           | 0000625 | 6.000,00     | 4.000,00     |            | 1.640,00      | 2.360,00         |            | 1.640,00      |                      |            | 1.640,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                              | 0000626 | 30.000,00    | 32.000,00    | -7.304,56  | 19.076,42     | 12.923,58        | 215,71     | 8.991,18      | 10.085,24            | 653,82     | 8.775,47      | 215,71            | 10.300,95         |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                                          | 0000627 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                              | 0000628 | 2.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                               | 0000629 | 1.000,00     | 1.836,80     |            | 1.336,80      | 500,00           |            | 1.336,80      |                      |            | 1.296,80      | 40,00             | 40,00             |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                      | 0000630 | 5.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                    | 0000631 | 50.000,00    | 72.749,92    | 2.145,00   | 52.554,33     | 20.195,59        | 2.250,00   | 46.959,33     | 5.595,00             | 4.224,25   | 44.817,33     | 2.142,00          | 7.737,00          |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                    | 0000632 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 122.000,00   | 157.228,72   | -2.748,19  | 98.026,20     | 59.202,52        | 4.877,08   | 82.345,96     | 15.680,24            | 6.686,60   | 77.679,84     | 4.666,12          | 20.346,36         |
| 006008.1339155082.093 - Parcerias Institucionais Estratégicas                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                                                    | 0000633 | 2.000,00     | 1.663,20     |            |               | 1.663,20         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                    | 0000634 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                               | 0000635 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 4.000,00     | 2.663,20     |            |               | 2.663,20         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006008.1339155083.046 - Construção/ Ampliação/ Reforma e Equipamentos para Patr. Hist. Cultural                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                              | 0000636 | 300.000,00   | 266.561,26   |            |               | 266.561,26       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                               | 0000637 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                             | 0000638 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 311.000,00   | 277.561,26   |            |               | 277.561,26       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006008.1339155083.197 - Reforma de Telhado para Patrimônio Histórico Cultural - Emenda Modificativa nº 03/2023 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                    | 0000639 | 2.500,00     | 2.500,00     |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                              | 0000640 | 175.000,00   | 175.000,00   |            |               | 175.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                               | 0000641 | 72.500,00    | 72.500,00    |            |               | 72.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                       |         | 250.000,00   | 250.000,00   |            |               | 250.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                    |         | 687.000,00   | 687.453,18   | -2.748,19  | 98.026,20     | 589.426,98       | 4.877,08   | 82.345,96     | 15.680,24            | 6.686,60   | 77.679,84     | 4.666,12          | 20.346,36         |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                | 0000642 | 20.000,00    | 7.750,00     |            |               | 7.750,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                           | 0000643 | 2.000,00     | 2.000,00     | 200,00     | 200,00        | 1.800,00         | 200,00     | 200,00        |                      | 200,00     | 200,00        |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                          |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006009.2369555092.094 - Manutenção Atividades de Promoção ao Turismo Municipal                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                        | 0000644 | 60.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                         | 0000645 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                | 0000646 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                              | 0000647 | 70.000,00   | 104.386,74 | 5.500,00   | 47.749,99     | 56.636,75        | 24.600,00  | 40.616,66     | 7.133,33             | 21.966,66  | 33.516,66     | 7.100,00          | 14.233,33         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 154.000,00  | 116.136,74 | 5.700,00   | 47.949,99     | 68.186,75        | 24.800,00  | 40.816,66     | 7.133,33             | 22.166,66  | 33.716,66     | 7.100,00          | 14.233,33         |
| 006009.2369555092.095 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Turismo                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                                              | 0000648 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                              | 0000649 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                         | 0000650 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006009.2369555093.047 - Const./Ampliação Equipamentos de Prédios P/ Utilização no Turismo Municipal      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                        | 0000651 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                         | 0000652 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                       | 0000653 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 7.000,00    | 7.000,00   |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                              |         | 164.000,00  | 126.136,74 | 5.700,00   | 47.949,99     | 78.186,75        | 24.800,00  | 40.816,66     | 7.133,33             | 22.166,66  | 33.716,66     | 7.100,00          | 14.233,33         |
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE                                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.2781255072.096 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                          | 0000654 | 140.000,00  | 140.000,00 | 6.654,60   | 74.099,81     | 65.900,19        | 6.654,60   | 74.099,81     |                      | 6.655,28   | 68.554,59     | 5.545,22          | 5.545,22          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                              | 0000655 | 90.000,00   | 70.000,00  | 6.077,28   | 37.802,81     | 32.197,19        | 6.077,28   | 37.802,81     |                      | 6.517,28   | 32.540,67     | 5.262,14          | 5.262,14          |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                     | 0000656 | 20.000,00   | 20.000,00  | 480,00     | 8.600,00      | 11.400,00        | 480,00     | 8.600,00      |                      | 480,00     | 8.600,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                        | 0000657 | 80.000,00   | 80.000,00  |            | 59.976,08     | 20.023,92        |            | 59.676,08     | 300,00               | 37.408,80  | 59.676,08     |                   | 300,00            |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                                    | 0000658 | 20.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                        | 0000659 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                         | 0000660 | 2.000,00    | 2.000,00   |            | 300,00        | 1.700,00         |            | 300,00        |                      |            | 300,00        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                | 0000661 | 25.000,00   | 20.000,00  |            | 2.030,00      | 17.970,00        |            | 2.030,00      |                      |            | 2.030,00      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                              | 0000662 | 50.000,00   | 40.000,00  | -407,25    | 11.010,13     | 28.989,87        | 130,00     | 11.010,13     |                      |            | 10.750,13     | 260,00            | 260,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 437.000,00  | 392.000,00 | 12.804,63  | 193.818,83    | 198.181,17       | 13.341,88  | 193.518,83    | 300,00               | 51.061,36  | 182.451,47    | 11.067,36         | 11.367,36         |
| 006010.2781255072.097 - Apoio ao Conselho de Esporte                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                         | 0000663 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                | 0000664 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                              | 0000665 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                         | 0000666 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha | Autorização  |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |       | Orçado       | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                                                    |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE                                                                                             |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.2781255072.132 - Repasse a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda de Bancada nº 02/2023                     |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 10.000,00    | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.2781255072.156 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Clube Independente de Futsal - Emenda Impositiva n |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             |       | 0000667      | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 5.000,00     | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.2781255072.192 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ APOIO A PRÁTICA DE HANDEBOL – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022             |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000668      | 1.922,00   | 1.922,00   |               |                  | 1.922,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 1.922,00     | 1.922,00   |            |               | 1.922,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.2781255072.193 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ALFREDO GRAÇA – EMENDA IMPOSITI |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000669      | 5.000,00   | 5.000,00   |               |                  | 5.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 5.000,00     | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.2781255072.194 - AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO APOIO FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSI |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000670      | 6.000,00   | 6.000,00   |               |                  | 6.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 6.000,00     | 6.000,00   |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.2781255073.048 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/Atividades de Esporte e Lazer                                     |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - Material de Consumo                                                                                            |       | 0000671      | 5.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000672      | 430.000,00 | 410.000,00 | 253.743,64    | 156.256,36       |            |               | 253.743,64           |            |               |                   | 253.743,64        |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             |       | 0000673      | 50.000,00  | 50.000,00  |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 485.000,00   | 460.000,00 |            | 253.743,64    | 206.256,36       |            |               | 253.743,64           |            |               |                   | 253.743,64        |
| 006010.2781255073.119 - Aquisição de Um Alambrado Novo e Manutenção da Quadra na Comunidade de Baixa Quente - Emenda Imposit |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000674      | 20.000,00  | 20.000,00  |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 20.000,00    | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.2781255073.176 - MELHORIAS CAMPO FUTEBOL COMUNIDADE ENG. SCHNNOR – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                            |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000675      | 8.000,00   | 8.000,00   |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 8.000,00     | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006010.2781255073.187 - REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA BAIXA QUENTE – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                                   |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000676      | 27.246,00  | 27.246,00  |               | 27.246,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 27.246,00    | 27.246,00  |            |               | 27.246,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |       | 1.008.168,00 | 938.168,00 | 12.804,63  | 447.562,47    | 490.605,53       | 13.341,88  | 193.518,83    | 254.043,64           | 51.061,36  | 182.451,47    | 11.067,36         | 265.111,00        |
| 011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE                                                                              |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude                                                                    |       |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            |       | 0000677      | 1.000,00   | 1.000,00   |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            |       | 0000678      | 1.000,00   | 1.000,00   |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                     | Ficha   | Autorização   |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                               |         | Orçado        | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. SOCIAL                                                     |         |               |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA PARA JUVENTUDE                                               |         |               |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006011.2781255072.098 - Gestão da Política para Juventude                                     |         |               |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                     | 0000679 | 1.000,00      | 1.000,00     |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                                   | 0000680 | 1.000,00      | 1.000,00     |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                   | 0000681 | 1.000,00      | 1.000,00     |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 5.000,00      | 5.000,00     |              |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006011.2781255073.049 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão da Política para Juventude |         |               |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                             | 0000682 | 1.000,00      | 1.000,00     |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                              | 0000683 | 1.000,00      | 1.000,00     |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 2.000,00      | 2.000,00     |              |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                   |         | 7.000,00      | 7.000,00     |              |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                  |         | 10.884.323,08 | 9.397.823,08 | 1.273.879,63 | 4.322.798,44  | 5.075.024,64     | 930.179,01 | 3.410.158,71  | 912.639,73           | 652.332,93 | 2.866.057,33  | 544.101,38        | 1.456.741,11      |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL                                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL                                                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.1545255112.197 - Manutenção e Construção de Lagoas Urbanas - Emenda Modificativa nº 03/2023                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                         | 0000684 | 18.000,00    | 18.000,00    |            |               | 18.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                               | 0000685 | 162.000,00   | 162.000,00   |            |               | 162.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 180.000,00   | 180.000,00   |            |               | 180.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.099 - Gestão do Desenvolvimento Econômico Sustentável                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                           | 0000686 | 1.000.000,00 | 1.110.000,00 | 82.123,70  | 758.533,86    | 351.466,14       | 82.123,70  | 758.533,86    |                      | 76.624,19  | 682.165,96    | 76.367,90         | 76.367,90         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                               | 0000687 | 260.000,00   | 224.700,00   | 14.245,53  | 131.044,79    | 93.655,21        | 14.245,53  | 131.044,79    |                      | 14.288,98  | 119.556,45    | 11.488,34         | 11.488,34         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                    | 0000688 | 20.000,00    | 688,00       |            |               | 688,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                               | 0000689 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                      | 0000690 | 20.000,00    | 24.500,00    | 1.140,00   | 20.870,00     | 3.630,00         | 1.940,00   | 20.170,00     | 700,00               | 1.940,00   | 20.170,00     |                   | 700,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                         | 0000691 | 570.000,00   | 437.601,30   | 5.377,81   | 314.740,09    | 122.861,21       | 31.239,35  | 303.770,36    | 10.969,73            | 25.336,91  | 266.896,46    | 36.873,90         | 47.843,63         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                          | 0000692 | 10.000,00    | 14.675,50    | 2.875,61   | 14.375,50     | 300,00           | 2.890,76   | 14.166,15     | 209,35               | 2.139,01   | 11.476,74     | 2.689,41          | 2.898,76          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                 | 0000693 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                               | 0000694 | 660.000,00   | 578.814,70   | 151.529,40 | 570.877,35    | 7.937,35         | 21.737,45  | 429.021,29    | 141.856,06           | 27.853,39  | 407.774,35    | 21.246,94         | 163.103,00        |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                                 | 0000695 | 3.000,00     | 200,00       | 199,96     | 199,96        | 0,04             | 199,96     | 199,96        |                      |            | 199,96        | 199,96            | 199,96            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 2.549.000,00 | 2.392.179,50 | 257.492,01 | 1.810.641,55  | 581.537,95       | 154.376,75 | 1.656.906,41  | 153.735,14           | 148.182,48 | 1.508.039,96  | 148.866,45        | 302.601,59        |
| 007001.2012255102.100 - Apoio a Conselhos                                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                         | 0000696 | 6.000,00     | 6.500,00     | 584,84     | 5.430,23      | 1.069,77         | 148,84     | 4.409,39      | 1.020,84             | 436,00     | 4.260,55      | 148,84            | 1.169,68          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                 | 0000697 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                               | 0000698 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                                 | 0000699 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 9.000,00     | 9.500,00     | 584,84     | 5.430,23      | 4.069,77         | 148,84     | 4.409,39      | 1.020,84             | 436,00     | 4.260,55      | 148,84            | 1.169,68          |
| 007001.2012255102.101 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Desenv. Econômico Sustentável                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                                                               | 0000700 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                               | 0000701 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                          | 0000702 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.135 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Córrego da Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                               | 0000703 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.137 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 02/2023    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                          | 0000704 | 9.000,00     | 9.000,00     |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 9.000,00     | 9.000,00     |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.138 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem Grande - Emenda de Bancada nº 02/2023    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                          | 0000705 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL                                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL                                                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.139 - Repasse a Associação Comunitária da Comunidade de Vargem João Alves - Emenda de Bancada nº 02/2023   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000706 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.143 - Repasse a Associação Comunitária do Barreiro - Emenda de Bancada nº 03/2023                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000707 | 15.937,74   | 15.937,74  |            |               | 15.937,74        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 15.937,74   | 15.937,74  |            |               | 15.937,74        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.144 - Repasse a Associação Comunitária da Fazenda Velha - Emenda de Bancada nº 03/2023                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000708 | 15.937,73   | 15.937,73  |            |               | 15.937,73        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 15.937,73   | 15.937,73  |            |               | 15.937,73        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.147 - Repasse para a Associação Comunitária da Comunidade de Alfredo Graça, Pagar Dívidas da Associação -  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                                  | 0000709 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.153 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Igrejinha - Emenda Impositiva nº 08/2023        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000710 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.154 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 08/2023          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000711 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.155 - Repasse de Recursos Financeiros para a APAE Centro Dia Material Permanente - Emenda Impositiva nº 08 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000712 | 6.749,44    | 6.749,44   |            |               | 6.749,44         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.749,44    | 6.749,44   |            |               | 6.749,44         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.158 - Aquisição de Material de Construção para a Comunidade de Barreiro - Emenda Impositiva nº 09/2023     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000713 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.159 - Aquisição de Material de Construção para o Salão de Festa da Comunidade de Banco do Setúbal - Emenda |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000714 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.160 - Aquisição de Material de Construção para o Prédio da Associação do Tibuçu - Emenda Impositiva nº 09/ |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000715 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.161 - Aquisição de Material de Construção para a Área de Festa na Comunidade de Bom Jesus do Setúbal - Eme |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000716 | 6.000,00    | 6.000,00   |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.000,00    | 6.000,00   |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL                                                                                       |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL                                                                                        |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.164 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Alfredo Graça - Emenda Impositiva n |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000717 | 20.000,00   | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 20.000,00   | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.165 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000718 | 7.874,00    | 7.874,00     |            |               | 7.874,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 7.874,00    | 7.874,00     |            |               | 7.874,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.166 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária da Barra da Barriguda - Emenda Imposit |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000719 | 5.000,00    | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00    | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.168 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação Comunitária de São Marcos - Emenda Impositiva nº 1 |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000720 | 10.000,00   | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00   | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255102.202 - Repasse de Recursos Financeiros para a Associação da Baixada - Emenda Impositiva nº 10/2023          |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                             | 0000721 | 3.823,00    | 3.823,00     |            |               | 3.823,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 3.823,00    | 3.823,00     |            |               | 3.823,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.050 - Constr./Ampliação e Equipamentos P/ Gestão do Des. Econômico Sustentável                             |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000722 | 5.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000723 | 500.000,00  | 1.420.530,78 |            | 1.220.530,78  | 200.000,00       |            | 1.219.218,78  | 1.312,00             | 19.633,33  | 1.219.218,78  |                   | 1.312,00          |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                           | 0000724 | 10.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 515.000,00  | 1.420.530,78 |            | 1.220.530,78  | 200.000,00       |            | 1.219.218,78  | 1.312,00             | 19.633,33  | 1.219.218,78  |                   | 1.312,00          |
| 007001.2012255103.074 - Aquisição de Um Drone para Atendimento aos Trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente - Emenda de Banc |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000725 | 6.124,54    | 6.124,54     |            |               | 6.124,54         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.124,54    | 6.124,54     |            |               | 6.124,54         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.079 - Aquisição de Um Veículo 0 Km par a Associação Comunitária da Igrejinha - Emenda de Bancada nº 03/202 |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000726 | 76.294,08   | 76.294,08    |            |               | 76.294,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 76.294,08   | 76.294,08    |            |               | 76.294,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.089 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade do Pal |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000727 | 3.000,00    | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000728 | 3.000,00    | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.000,00    | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.090 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade de Laj |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000729 | 3.000,00    | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000730 | 3.000,00    | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.000,00    | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL                                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL                                                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.091 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores das Comunidades São  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000731 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000732 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.000,00    | 6.000,00   |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.092 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação dos Moradores da Comunidade Laurin |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000733 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000734 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.000,00    | 6.000,00   |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.093 - Aquisição de Materiais (Equipamentos ou de Construção) Associação Comunitária São João de Tesouras d |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000735 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000736 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.000,00    | 6.000,00   |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.099 - Construção, Reforma, Ampliação (Área Externa + Sala de Atendimento) para a Comunidade de Alfredo Gra |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000737 | 42.874,72   | 42.874,72  |            |               | 42.874,72        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 42.874,72   | 42.874,72  |            |               | 42.874,72        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.100 - Aquisição de Um Computador, Um Armário, Cadeiras, Um Fogão, Um Bebedouro, Uma Geladeira, Um Micro On |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000738 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.118 - Construção de Dois Banheiros para a Comunidade de Igrejinha - Emenda Impositiva nº 06/2023           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000739 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.120 - Construção de Um Galpão Comunitário da Comunidade de Itira - Emenda Impositiva nº 06/2023            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000740 | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.121 - Cobertura do Galpão de Reuniões da Comunidade de Girau - Emenda Impositiva nº 06/2023                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000741 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.123 - Construção do Galpão da Comunidade de Tibuçú - Emenda Impositiva nº 06/2023                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000742 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.131 - Cobertura da Área na Associação dos Bois - Emenda Impositiva nº 08/2023                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000743 | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL                                                                                       |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL                                                                                        |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.198 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000744 | 5.000,00     | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00     | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.199 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção de Banheiro no Centro Comunitár |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000745 | 20.000,00    | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 20.000,00    | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2012255103.200 - Complementação de Emenda Impositiva do Ano de 2021 para a Construção do Muro do Centro Comunitário d |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000746 | 5.000,00     | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00     | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060555102.102 - Manutenção das Atividades Mercado e Feira Livre                                                      |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000747 | 250.000,00   | 320.000,00 | 25.296,11  | 220.061,78    | 99.938,22        | 25.296,11  | 220.061,78    |                      | 24.665,95  | 198.317,77    | 21.744,01         | 21.744,01         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000748 | 52.000,00    | 46.090,93  | 2.468,53   | 21.449,21     | 24.641,72        | 2.468,53   | 20.477,71     | 971,50               | 2.468,53   | 18.211,54     | 2.266,17          | 3.237,67          |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                       | 0000749 | 5.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000750 | 50.000,00    | 79.486,44  | 1.122,28   | 64.495,58     | 14.990,86        | 1.270,53   | 62.885,45     | 1.610,13             | 8.725,81   | 61.364,12     | 1.521,33          | 3.131,46          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000751 | 5.000,00     | 1.288,63   |            |               | 1.288,63         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000752 | 20.000,00    | 21.984,00  | 8,00       | 21.465,00     | 519,00           | 81,00      | 21.465,00     |                      |            | 21.384,00     | 81,00             | 81,00             |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 382.000,00   | 468.850,00 | 28.894,92  | 327.471,57    | 141.378,43       | 29.116,17  | 324.889,94    | 2.581,63             | 35.860,29  | 299.277,43    | 25.612,51         | 28.194,14         |
| 007001.2060555102.103 - Manutenção das Atividades da Patrulha Mecanizada                                                     |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000753 | 250.000,00   | 210.000,00 | 17.855,98  | 135.525,93    | 74.474,07        | 17.855,98  | 135.525,93    |                      | 17.909,19  | 119.317,24    | 16.208,69         | 16.208,69         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000754 | 1.000,00     | 700,00     |            |               | 700,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000755 | 430.000,00   | 71.874,50  | 18.601,67  | 18.601,67     | 53.272,83        |            |               | 18.601,67            |            |               |                   | 18.601,67         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000756 | 4.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000757 | 400.000,00   | 400.000,00 | 62.974,84  | 257.748,74    | 142.251,26       | 21.854,54  | 198.718,74    | 59.030,00            | 27.999,25  | 177.031,26    | 21.687,48         | 80.717,48         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 1.085.000,00 | 682.574,50 | 99.432,49  | 411.876,34    | 270.698,16       | 39.710,52  | 334.244,67    | 77.631,67            | 45.908,44  | 296.348,50    | 37.896,17         | 115.527,84        |
| 007001.2060555103.051 - Constr./Ampliação e equip. Mercado, feira livre, abastecimento, poços artesianos                     |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000758 | 1.130.000,00 | 868.026,20 |            |               | 868.026,20       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000759 | 30.000,00    | 30.000,00  |            | 21.185,69     | 8.814,31         |            | 9.786,98      | 11.398,71            |            | 9.786,98      |                   | 11.398,71         |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                           | 0000760 | 5.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 1.165.000,00 | 898.026,20 |            | 21.185,69     | 876.840,51       |            | 9.786,98      | 11.398,71            |            | 9.786,98      |                   | 11.398,71         |
| 007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB                                                      |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000761 | 1.000,00     | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000762 | 20.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                                                                  | 0000763 | 300.000,00   | 237.000,00 |            | 206.862,41    | 30.137,59        | 17.465,73  | 154.465,22    | 52.397,19            | 17.465,73  | 154.465,22    |                   | 52.397,19         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000764 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000765 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000766 | 1.000,00     | 46.584,00  |            | 46.584,00     |                  |            | 46.584,00     |                      |            | 46.584,00     |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL                                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL                                                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655102.104 - Convênio EMATER, IMA, IEF, ITER, EPAMIG E CONAB                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 324.000,00  | 284.584,00 |            | 253.446,41    | 31.137,59        | 17.465,73  | 201.049,22    | 52.397,19            | 17.465,73  | 201.049,22    |                   | 52.397,19         |
| 007001.2060655103.065 - Melhoria da Infraestrutura Rural na Região de São Marcos - Emenda de Bancada nº 01/2023              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000767 | 110.124,54  | 110.124,54 |            |               | 110.124,54       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 110.124,54  | 110.124,54 |            |               | 110.124,54       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.066 - Reforma do Telhado da Tenda de Farinha Comunitária da Comunidade Rural Lagoa dos Patos - Emenda de B |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000768 | 28.000,00   | 28.000,00  |            |               | 28.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 28.000,00   | 28.000,00  |            |               | 28.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.068 - Construção de Tenda de Farinha na Comunidade de João Paulo II - Emenda de Bancada nº 01/2023         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000769 | 58.124,55   | 58.124,55  |            |               | 58.124,55        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 58.124,55   | 58.124,55  |            |               | 58.124,55        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.107 - Melhorias da Tenda de Farinha da Comunidade de Córrego Fundo - Emenda Impositiva nº 04/2023          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000770 | 13.000,00   | 13.000,00  |            |               | 13.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 13.000,00   | 13.000,00  |            |               | 13.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.112 - Aquisição de Equipamentos para Tenda de Farinha na Vila João Paulo II - Emenda Impositiva nº 04/2023 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000771 | 31.000,00   | 31.000,00  |            |               | 31.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 31.000,00   | 31.000,00  |            |               | 31.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.134 - Aquisição de Uma Roçadeira para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 09/20 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000772 | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.135 - Aquisição de Uma Grade Aradora para o Trator da Comunidade de Fazenda Velha - Emenda Impositiva nº 0 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000773 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.148 - ENCANAÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PONTE DO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000774 | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.159 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO MATA BURROS – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000775 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.160 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COMUNIDADE JOÃO ANTÔNIO PIAUÍ – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000776 | 6.000,00    | 6.000,00   |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 6.000,00    | 6.000,00   |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL                                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL                                                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.161 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADE AGUADA NOVA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000777 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.162 - CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO REPRESAS COMUNITÁRIAS COMUNIDADES SANTA CLARA/ SÃO MARCOS – EMENDA IMPOSITIVA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000778 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.163 - CONSTRUÇÃO CONTENÇÕES DE ÁGUA REGIÕES DAS COMUNIDADES DE SÃO MARCOS/ BEIRÃO – EMENDA IMPOSITIVA/ 202 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000779 | 17.000,00   | 17.000,00  |            |               | 17.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 17.000,00   | 17.000,00  |            |               | 17.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.164 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO CÓRRGEO NARCISO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000780 | 3.450,00    | 3.450,00   |            |               | 3.450,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 3.450,00    | 3.450,00   |            |               | 3.450,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.165 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS COMUNIDADES DE TESOURAS DO MEIO E TESOURAS DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 20 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000781 | 11.000,00   | 11.000,00  |            |               | 11.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 11.000,00   | 11.000,00  |            |               | 11.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.166 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE DE PALMITAL DE BAIXO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000782 | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.167 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS NA COMUNIDADE CARDOSO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000783 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.168 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO FUNDO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000784 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.175 - MELHORIAS TENDA DE FARINHA COMUNIDADE DE PALMITAL DE CIMA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000785 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.179 - REVITALIZAÇÃO LAGOA DO BOI MORTO E CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA CÓRREGO NARCISO – EMENDA/ 20 EMENDA I |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000786 | 47.492,00   | 47.492,00  |            |               | 47.492,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 47.492,00   | 47.492,00  |            |               | 47.492,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060655103.186 - REFORMA DO GALPÃO ASSOCIAÇÃO DE PALMITAL - TENDA DE FARINHA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000787 | 27.246,00   | 27.246,00  |            |               | 27.246,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 27.246,00   | 27.246,00  |            |               | 27.246,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL                                                                                       |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL                                                                                        |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855102.105 - Manutenção de Viveiro Mudas e Banco Sementes                                                         |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000788 | 70.000,00    | 15.000,00  |            | 3.228,00      | 11.772,00        |            | 3.228,00      |                      |            | 3.228,00      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000789 | 30.000,00    | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 100.000,00   | 25.000,00  |            | 3.228,00      | 21.772,00        |            | 3.228,00      |                      |            | 3.228,00      |                   |                   |
| 007001.2060855102.106 - Participação em Consorcio                                                                            |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                  | 0000790 | 84.000,00    | 58.289,54  |            |               | 58.289,54        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                  | 0000791 | 200.000,00   | 225.710,46 |            | 225.710,46    |                  | 20.561,95  | 174.541,09    | 51.169,37            | 20.561,95  | 174.541,09    |                   | 51.169,37         |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                  | 0000792 | 12.000,00    | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 296.000,00   | 296.000,00 |            | 225.710,46    | 70.289,54        | 20.561,95  | 174.541,09    | 51.169,37            | 20.561,95  | 174.541,09    |                   | 51.169,37         |
| 007001.2060855102.107 - Manutenção dos Serviços com Barraginhas                                                              |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000793 | 200.000,00   | 66.517,67  |            | 19.184,00     | 47.333,67        |            | 13.952,00     | 5.232,00             | 5.232,00   | 13.952,00     |                   | 5.232,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000794 | 330.000,00   | 280.000,00 |            | 41.026,65     | 238.973,35       |            | 41.026,65     |                      |            | 41.026,65     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 530.000,00   | 346.517,67 |            | 60.210,65     | 286.307,02       |            | 54.978,65     | 5.232,00             | 5.232,00   | 54.978,65     |                   | 5.232,00          |
| 007001.2060855102.108 - Manutenção Política de Abastecimento de Agua                                                         |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000795 | 300.000,00   | 89.514,30  |            | 29.080,41     | 60.433,89        |            | 29.080,41     |                      | 648,90     | 29.080,41     |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000796 | 2.000,00     | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000797 | 700.000,00   | 777.771,20 | 17.135,19  | 742.887,63    | 34.883,57        | 144.684,00 | 698.079,87    | 44.807,76            | 24.506,30  | 574.381,62    | 123.698,25        | 168.506,01        |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                  | 0000798 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 1.003.000,00 | 869.285,50 | 17.135,19  | 771.968,04    | 97.317,46        | 144.684,00 | 727.160,28    | 44.807,76            | 25.155,20  | 603.462,03    | 123.698,25        | 168.506,01        |
| 007001.2060855102.149 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Corguinho para os Moradores - |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000799 | 8.582,14     | 8.582,14   |            |               | 8.582,14         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 8.582,14     | 8.582,14   |            |               | 8.582,14         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855102.150 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Igrejinha para os Moradores - |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000800 | 8.583,14     | 8.583,14   |            |               | 8.583,14         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 8.583,14     | 8.583,14   |            |               | 8.583,14         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855102.151 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Fazenda Velha par |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000801 | 8.583,14     | 8.583,14   |            |               | 8.583,14         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 8.583,14     | 8.583,14   |            |               | 8.583,14         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855102.152 - Aquisição de Caixas de Água de 1.000 Litros de Fibra para a Associação Comunitária Palmital de Baixo |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000802 | 10.000,00    | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00    | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855102.201 - Aquisição de Caixas de Água de Fibra de 1.0000 Litros para Associação Comunitária de Mandinga - Emen |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                            | 0000803 | 8.124,55     | 8.124,55   |            |               | 8.124,55         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 8.124,55     | 8.124,55   |            |               | 8.124,55         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL                                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL                                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.052 - Construção / Ampliação e equipamentos para Fomento da Produção Agropecuária                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000804 | 250.000,00   | 250.000,00   |            |               | 250.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000805 | 950.000,00   | 950.000,00   |            |               | 950.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |            |               | 1.200.000,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.078 - Obra de Canalização de Água Potável para a Comunidade de Machados - Emenda de Bancada nº 03/2023     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000806 | 100.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 100.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.082 - Perfuração de Um POCO Artesiano na Comunidade de Bom Jesus Setúbal - Emenda de Bancada nº 03/2023    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000807 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.103 - Construção e Melhoramentos de Barraginhas em Propriedades de Pequenos Agricultores - Emenda Impositi |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000808 | 17.874,73    | 17.874,73    |            |               | 17.874,73        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 17.874,73    | 17.874,73    |            |               | 17.874,73        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.108 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Cardoso - Emenda Impositiva nº 04/2023                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000809 | 11.000,00    | 11.000,00    |            |               | 11.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 11.000,00    | 11.000,00    |            |               | 11.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.109 - Construção de Barraginhas na Comunidade de Palmital de Baixo - Emenda Impositiva nº 04/2023          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000810 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.110 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de Tesouras do Meio e Tesouras de Cima - Emenda Impositiva |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000811 | 12.000,00    | 12.000,00    |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 12.000,00    | 12.000,00    |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.111 - Construção de Barraginhas nas Comunidades de São Pedro do Córrego Narciso - Emenda Impositiva nº 04/ |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000812 | 5.874,72     | 5.874,72     |            |               | 5.874,72         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.874,72     | 5.874,72     |            |               | 5.874,72         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.143 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Aguada Nova - Emenda Impositiva nº 11/2023   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000813 | 14.937,00    | 14.937,00    |            |               | 14.937,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 14.937,00    | 14.937,00    |            |               | 14.937,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.144 - Construção/ Manutenção Represa Comunitária na Região de Santa Clara/ São Marcos - Emenda Impositiva  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000814 | 14.937,00    | 14.937,00    |            |               | 14.937,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 14.937,00    | 14.937,00    |            |               | 14.937,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000815 | 10.942,00    | 10.942,00    |            |               | 10.942,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                    | Ficha | Autorização |               | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                              |       | Orçado      | Atualizado    | No Período    | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - SEC.DESENV.ECONOMICO SUSTENTAVEL                                                                       |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - DESENVOL. ECONOMICO SUSTENTÁVEL                                                                        |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.182 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE CURUTO – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022 |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |       | 10.942,00   | 10.942,00     |               |               | 10.942,00        |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.183 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022  |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                            |       | 0000816     | 24.000,00     | 24.000,00     |               |                  | 24.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |       |             | 24.000,00     | 24.000,00     |               |                  | 24.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060855103.195 - Apoio a Apicultura e Meliponicultura - Emenda Modificativa nº 03/2023                |       |             |               |               |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                            |       | 0000817     | 30.000,00     | 30.000,00     |               |                  | 30.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                             |       | 0000818     | 70.000,00     | 70.000,00     |               |                  | 70.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |       |             | 100.000,00    | 100.000,00    |               |                  | 100.000,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |       |             | 10.619.490,76 | 10.351.538,91 | 403.539,45    | 5.111.699,72     | 5.239.839,19 | 406.063,96    | 4.710.413,41         | 401.286,31 | 318.435,42    | 4.374.191,19      | 737.508,53        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                 |       |             | 10.619.490,76 | 10.351.538,91 | 403.539,45    | 5.111.699,72     | 5.239.839,19 | 406.063,96    | 4.710.413,41         | 401.286,31 | 318.435,42    | 4.374.191,19      | 737.508,53        |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO                                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - OBRAS E SERVIÇOS                                                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1512255112.109 - Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000819 | 1.300.000,00 | 1.787.000,00 | 51.548,99  | 1.060.156,72  | 726.843,28       | 51.548,99  | 1.060.156,72  |                      | 55.087,69  | 1.014.134,36  | 46.022,36         | 46.022,36         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000820 | 600.000,00   | 600.000,00   | 34.470,77  | 335.553,06    | 264.446,94       | 34.470,77  | 335.553,06    |                      | 36.229,82  | 306.607,53    | 28.945,53         | 28.945,53         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                       | 0000821 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                                                         | 0000822 | 30.000,00    | 24.600,00    | 800,00     | 14.620,00     | 9.980,00         | 1.600,00   | 13.170,00     | 1.450,00             | 1.600,00   | 13.170,00     |                   | 1.450,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000823 | 1.672.000,00 | 1.279.607,60 | 79.681,42  | 1.166.955,02  | 112.652,58       | 82.616,18  | 1.125.817,60  | 41.137,42            | 81.588,58  | 1.005.101,42  | 120.716,18        | 161.853,60        |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                             | 0000824 | 40.000,00    | 40.000,00    |            | 12.711,76     | 27.288,24        |            | 8.011,76      | 4.700,00             |            | 5.079,76      | 2.932,00          | 7.632,00          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000825 | 5.000,00     | 12.996,00    |            | 12.996,00     |                  | 1.083,00   | 8.664,00      | 4.332,00             | 1.083,00   | 8.664,00      |                   | 4.332,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000826 | 500.000,00   | 881.324,50   | 81.046,70  | 830.239,56    | 51.084,94        | 166.211,03 | 804.131,29    | 26.108,27            | 120.369,72 | 663.222,26    | 140.909,03        | 167.017,30        |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                                    | 0000827 | 5.000,00     | 1.327,25     |            | 1.327,25      |                  |            | 1.327,25      |                      |            | 1.327,25      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 4.162.000,00 | 4.626.855,35 | 247.547,88 | 3.434.559,37  | 1.192.295,98     | 337.529,97 | 3.356.831,68  | 77.727,69            | 295.958,81 | 3.017.306,58  | 339.525,10        | 417.252,79        |
| 008001.1512255112.118 - Participação em Consorcio                                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                  | 0000828 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                  | 0000829 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1512255112.142 - Aquisição de Arame Farpado e Postes de Eucalipto Tratado para os Trabalhos da Secretaria Municipal d |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000830 | 60.000,00    | 60.000,00    |            | 39.075,89     | 20.924,11        |            | 39.075,89     |                      |            | 39.075,89     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 60.000,00    | 60.000,00    |            | 39.075,89     | 20.924,11        |            | 39.075,89     |                      |            | 39.075,89     |                   |                   |
| 008001.1512255113.053 - Construção / Ampliação e Equipamentos p/ Desenvolvimento Urbano                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000831 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                             | 0000832 | 350.000,00   | 83.278,30    |            | 41.747,55     | 41.530,75        |            | 18.786,61     | 22.960,94            | 8.960,00   | 18.786,61     |                   | 22.960,94         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 400.000,00   | 83.278,30    |            | 41.747,55     | 41.530,75        |            | 18.786,61     | 22.960,94            | 8.960,00   | 18.786,61     |                   | 22.960,94         |
| 008001.1545155112.167 - Implantação de Sinal de Internet Wi-Fi no Mercado Municipal e Terminal Rodoviário - Emenda Impositiv |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000833 | 8.000,00     | 8.000,00     |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000834 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 28.000,00    | 28.000,00    |            |               | 28.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545155113.201 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA RUAS ODÍLIA MOREIRA E N. S. APARECIDA - EMENDA MODIFICATIVA Nº 02 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000835 | 380.000,00   | 380.000,00   |            |               | 380.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 380.000,00   | 380.000,00   |            |               | 380.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000836 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 318.519,69 | 1.856.662,42  | 143.337,58       | 318.519,69 | 1.856.662,42  |                      | 302.224,73 | 1.560.184,28  | 296.478,14        | 296.478,14        |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000837 | 500.000,00   | 475.000,00   | 37.153,47  | 324.901,81    | 150.098,19       | 37.153,47  | 324.901,81    |                      | 37.446,33  | 293.962,77    | 30.939,04         | 30.939,04         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                       | 0000838 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000839 | 120.000,00   | 18.137,75    |            | 18.137,25     | 0,50             |            | 13.759,65     | 4.377,60             |            | 13.759,65     |                   | 4.377,60          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000840 | 5.000,00     | 82,75        |            |               | 82,75            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000841 | 500.000,00   | 998.285,35   | 68.618,49  | 837.294,80    | 160.990,55       | 171,60     | 768.701,99    | 68.592,81            | 59.872,14  | 748.524,53    | 20.177,46         | 88.770,27         |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO                                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - OBRAS E SERVIÇOS                                                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545255112.110 - Manutenção da Limpeza Publica                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 3.126.000,00 | 3.491.505,85 | 424.291,65 | 3.036.996,28  | 454.509,57       | 355.844,76 | 2.964.025,87  | 72.970,41            | 399.543,20 | 2.616.431,23  | 347.594,64        | 420.565,05        |
| 008001.1545255112.111 - Manutenção da Conserv. Ruas AV. Parques Jardins                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000842 | 200.000,00   | 433.915,00   | 38.968,51  | 313.544,49    | 120.370,51       | 38.968,51  | 313.544,49    |                      | 40.541,69  | 276.815,61    | 36.728,88         | 36.728,88         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000843 | 40.000,00    | 30.000,00    | 2.092,20   | 18.868,57     | 11.131,43        | 2.092,20   | 18.868,57     |                      | 1.692,73   | 16.875,37     | 1.993,20          | 1.993,20          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000844 | 754.000,00   | 1.300.743,20 | 75.286,67  | 1.103.478,97  | 197.264,23       | 104.525,77 | 1.022.460,27  | 81.018,70            | 124.023,72 | 917.948,60    | 104.511,67        | 185.530,37        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000845 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000846 | 300.000,00   | 620.301,00   | 94.552,12  | 537.059,98    | 83.241,02        | 14.064,84  | 401.027,86    | 136.032,12           | 94.128,56  | 394.256,92    | 6.770,94          | 142.803,06        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 1.299.000,00 | 2.384.959,20 | 210.899,50 | 1.972.952,01  | 412.007,19       | 159.651,32 | 1.755.901,19  | 217.050,82           | 260.386,70 | 1.605.896,50  | 150.004,69        | 367.055,51        |
| 008001.1545255112.112 - Manutenção das Atividades de Resíduos Sólidos                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000847 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000848 | 50.000,00    | 114.940,00   | -276,74    | 112.280,26    | 2.659,74         | 50,40      | 112.280,26    |                      | 2,10       | 112.231,96    | 48,30             | 48,30             |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 55.000,00    | 114.940,00   | -276,74    | 112.280,26    | 2.659,74         | 50,40      | 112.280,26    |                      | 2,10       | 112.231,96    | 48,30             | 48,30             |
| 008001.1545255112.113 - Manutenção dos Cemitérios                                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              | 0000849 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  | 0000850 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000851 | 65.000,00    | 121.154,03   |            | 88.305,74     | 32.848,29        | 15.750,00  | 88.305,74     |                      |            | 71.085,74     | 17.220,00         | 17.220,00         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    | 0000852 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  | 0000853 | 70.000,00    | 30.450,00    |            | 30.450,00     |                  |            | 30.450,00     |                      |            | 30.450,00     |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000854 | 10.000,00    | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 206.000,00   | 152.604,03   |            | 118.755,74    | 33.848,29        | 15.750,00  | 118.755,74    |                      |            | 101.535,74    | 17.220,00         | 17.220,00         |
| 008001.1545255113.054 - Construção/ Ampliação/ Pavimentação e Drenagem em Vias Urbanas Municipais                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - Material de Consumo                                                                                            | 0000855 | 1.200.000,00 | 2.911.178,49 |            | 227.498,49    | 2.683.680,00     | 22.320,00  | 227.498,49    |                      | 71.715,84  | 227.498,49    |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000856 | 3.780.000,00 | 4.744.803,87 | 45.832,66  | 2.343.523,43  | 2.401.280,44     | 80.150,09  | 1.779.525,29  | 563.998,14           | 314.377,96 | 1.779.525,29  |                   | 563.998,14        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 4.980.000,00 | 7.655.982,36 | 45.832,66  | 2.571.021,92  | 5.084.960,44     | 102.470,09 | 2.007.023,78  | 563.998,14           | 386.093,80 | 2.007.023,78  |                   | 563.998,14        |
| 008001.1545255113.064 - Calçamento de Ruas do Distrito de Engenheiro Schnoor - Emenda de Bancada nº 01/2023                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000857 | 138.124,54   | 138.124,54   |            | 17.155,74     | 120.968,80       |            | 17.155,73     | 0,01                 |            | 17.155,73     |                   | 0,01              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 138.124,54   | 138.124,54   |            | 17.155,74     | 120.968,80       |            | 17.155,73     | 0,01                 |            | 17.155,73     |                   | 0,01              |
| 008001.1545255113.071 - Obras de Canalização de Água Pluvial na Avenida Bom Jesus na Altura do Nº 660 - Emenda de Bancada nº |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000858 | 28.124,55    | 28.124,55    |            |               | 28.124,55        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 28.124,55    | 28.124,55    |            |               | 28.124,55        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545255113.083 - Calçamento da Travessa Floriano Peixoto no Bairro Esplanada - Emenda de Bancada nº 04/2023           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000859 | 138.124,54   | 138.124,54   |            |               | 138.124,54       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 138.124,54   | 138.124,54   |            |               | 138.124,54       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adalete  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |       | Orçado      | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO                                                                                       |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - OBRAS E SERVIÇOS                                                                                                       |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545255113.084 - Calçamento da Rua dos Anjicos, entre as Ruas Professora Maria Emília Jardim da Cunha Melo e Adalete  |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000860     | 138.124,54   | 138.124,54   |               |                  | 138.124,54   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 138.124,54   | 138.124,54   |               |                  | 138.124,54   |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545255113.094 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre e Um Playground Infantil em Uma Área Existente na Rua Prefeit |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000861     | 49.749,45    | 49.749,45    |               |                  | 49.749,45    |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 49.749,45    | 49.749,45    |               |                  | 49.749,45    |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545255113.097 - Ampliação do Cemitério da Comunidade de Baixa Quente - Emenda Impositiva nº 02/2023                  |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000862     | 52.949,00    | 52.949,00    |               |                  | 52.949,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 52.949,00    | 52.949,00    |               |                  | 52.949,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545255113.191 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONEL BRIZOLA BAIRRO ALTO PARAÍSO EMENDA IMPOSITIVA/ 2022           |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000863     | 54.492,00    | 54.492,00    |               |                  | 54.492,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 54.492,00    | 54.492,00    |               |                  | 54.492,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1560655113.096 - Construção de Uma Academia ao Ar Livre Comunidade Gravatá Ponte - Emenda Impositiva nº 02/2023       |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000864     | 19.000,00    | 19.000,00    |               |                  | 19.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 19.000,00    | 19.000,00    |               |                  | 19.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.2575255112.115 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica                                                        |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            |       | 0000865     | 10.000,00    | 5.371,92     |               | 5.371,92         |              | 5.371,92      |                      |            | 5.371,92      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  |       | 0000866     | 2.800.000,00 | 2.194.761,94 | 76.184,86     | 1.554.824,90     | 639.937,04   | 160.641,91    | 1.301.150,19         | 253.674,71 | 160.641,91    | 1.299.882,53      | 1.267,66          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 2.810.000,00 | 2.200.133,86 | 76.184,86     | 1.560.196,82     | 639.937,04   | 160.641,91    | 1.306.522,11         | 253.674,71 | 160.641,91    | 1.305.254,45      | 254.942,37        |
| 008001.2575255113.055 - Extensão e Melhorias na Rede de Iluminação Pública/ Usina fotovoltaica                               |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000867     | 2.100.000,00 | 2.042.707,63 |               |                  | 2.042.707,63 |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 2.100.000,00 | 2.042.707,63 |               |                  | 2.042.707,63 |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.2575255113.073 - Extensão da Rede Elétrica na Rua Próximo a Lagoa na Comunidade Ponto do Piauí - Rua Nova - Emenda de |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000868     | 12.000,00    | 12.000,00    |               |                  | 12.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 12.000,00    | 12.000,00    |               |                  | 12.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.2575255113.101 - Iluminação da Praça na Comunidade de Alfredo Graça, 2 Postes de Alumínio, Luminárias e o Restante pa |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000869     | 30.000,00    | 30.000,00    |               |                  | 30.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 30.000,00    | 30.000,00    |               |                  | 30.000,00    |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.2575255113.124 - Extensão de Rede Elétrica na Rua Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emen |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000870     | 7.949,00     | 7.949,00     |               |                  | 7.949,00     |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       |             | 7.949,00     | 7.949,00     |               |                  | 7.949,00     |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000871     | 8.000,00     | 8.000,00     |               |                  | 8.000,00     |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
|                                                                                                                              |       | Orçado      | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |            |
| 008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO                                                                                       |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 001 - OBRAS E SERVIÇOS                                                                                                       |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 008001.2575255113.125 - Extensão de Rede Elétrica na Rua São Benedito, no Bairro Nova Esperança (Corredor) - Emenda Impositi |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 8.000,00    | 8.000,00     |              |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 008001.2575255113.132 - Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão no Cruzamento da Rua Aguada Nova com a Rua Prefeito Cantí  |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000872     | 10.000,00    | 10.000,00    |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 10.000,00   | 10.000,00    |              |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 008001.2575255113.142 - Extensão de Rede Elétrica na Vereador Danilo Fulgêncio, Bairro Canoeiro, Rua do Cemitério - Emenda e |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000873     | 14.051,00    | 14.051,00    |               | 14.051,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 14.051,00   | 14.051,00    |              |               | 14.051,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 008001.2575255113.158 - INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EMENDA IMPOSITIVA/ 2022                 |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000874     | 20.000,00    | 20.000,00    |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 20.000,00   | 20.000,00    |              |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 008001.2678155112.131 - Manutenção do Aeroporto                                                                              |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            |       | 0000875     | 2.000,00     | 28.192,25    |               | 14.192,25        |            | 14.192,25     |                      |            | 14.192,25     |                   |                   |            |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  |       | 0000876     | 5.000,00     | 5.000,00     |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 7.000,00    | 33.192,25    |              | 14.192,25     | 19.000,00        |            | 14.192,25     |                      |            | 14.192,25     |                   |                   |            |
| 008001.2678255112.116 - Manutenção do Terminal Rodoviário                                                                    |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                              |       | 0000877     | 90.000,00    | 50.931,75    | 3.326,40      | 30.277,29        | 20.654,46  | 3.326,40      | 30.277,29            |            | 3.278,80      | 27.196,41         | 3.080,88          | 3.080,88   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                  |       | 0000878     | 90.000,00    | 90.000,00    | 8.052,97      | 76.234,99        | 13.765,01  | 8.052,97      | 76.234,99            |            | 9.316,99      | 70.173,98         | 6.061,01          | 6.061,01   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            |       | 0000879     | 6.000,00     | 6.000,00     | -1.190,00     | 4.438,55         | 1.561,45   | 1.261,68      | 4.438,55             |            | 865,12        | 3.176,87          | 1.261,68          | 1.261,68   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                                    |       | 0000880     | 5.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  |       | 0000881     | 5.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 196.000,00  | 146.931,75   | 10.189,37    | 110.950,83    | 35.980,92        | 12.641,05  | 110.950,83    |                      | 13.460,91  | 100.547,26    | 10.403,57         | 10.403,57         |            |
| 008001.2678255112.117 - Manutenção de Estradas e Caminhos                                                                    |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                            |       | 0000882     | 170.000,00   | 318.710,12   | 10.987,20     | 250.084,42       | 68.625,70  | 34.114,85     | 234.736,04           | 15.348,38  | 12.930,61     | 200.621,19        | 34.114,85         | 49.463,23  |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                                  |       | 0000883     | 610.000,00   | 2.050.164,37 | -11.058,77    | 1.721.759,31     | 328.405,06 | 115.179,17    | 1.664.730,51         | 57.028,80  | 19.331,42     | 1.550.269,84      | 114.460,67        | 171.489,47 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 780.000,00  | 2.368.874,49 | -71,57       | 1.971.843,73  | 397.030,76       | 149.294,02 | 1.899.466,55  | 72.377,18            | 32.262,03  | 1.750.891,03  | 148.575,52        | 220.952,70        |            |
| 008001.2678255112.175 - MELHORAMENTOS COM ENCASCALHAMENTO E ALARAGAMENTO ESTRADA VICINAL COMUNIDADE CURUTO - EMENDA IMPOSITI |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000884     | 10.492,00    | 10.492,00    |               |                  | 10.492,00  |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 10.492,00   | 10.492,00    |              |               |                  | 10.492,00  |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 008001.2678255113.056 - Construção/Ampliação do Terminal Rodoviário                                                          |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            |       | 0000885     | 200.000,00   |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |       | 200.000,00  |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros                                            |       |             |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44903000000 - Material de Consumo                                                                                            |       | 0000886     | 100.000,00   | 10.966,43    |               | 10.966,43        |            |               | 10.966,43            |            |               | 10.966,43         |                   |            |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                                    | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                              |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 008 - SECRETARIA MUNIC.DESENVOL.URBANO                                                                                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - OBRAS E SERVIÇOS                                                                                                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 008001.2678255113.063 - Constr/ Paviment/ Ampliação Estradas, Pontes, Mata-Burros                                            |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000887 | 2.100.000,00  | 1.990.000,00  |              |               | 1.990.000,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 2.200.000,00  | 2.000.966,43  |              | 10.966,43     | 1.990.000,00     |              | 10.966,43     |                      |              | 10.966,43     |                   |                   |
| 008001.2678255113.070 - Construção de Passagem Molhada no Córrego da Comunidade de Neves - Emenda de Bancada nº 02/2023      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000888 | 40.000,00     | 40.000,00     |              |               | 40.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 40.000,00     | 40.000,00     |              |               | 40.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 008001.2678255113.072 - Construção de Passagem Molhada e Reparo da Voçoroca na Comunidade de Jirau - Emenda de Bancada nº 02 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000889 | 14.000,00     | 14.000,00     |              |               | 14.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 14.000,00     | 14.000,00     |              |               | 14.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 008001.2678255113.080 - Calçamento de Um Morro na Comunidade de Santa Rita de Cássia/ Barriguda de Cima - Emenda de Bancada  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000890 | 40.000,00     | 40.000,00     |              |               | 40.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 40.000,00     | 40.000,00     |              |               | 40.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 008001.2678255113.122 - Construção de Uma Passagem Molhada no Calhauzinho na Comunidade de Carrapichau - Emenda Impositiva n |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000891 | 7.000,00      | 7.000,00      |              |               | 7.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 7.000,00      | 7.000,00      |              |               | 7.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 008001.2678255113.127 - Pavimentação do Morro da Comunidade de São Pedro do Córrego Narciso Próximo a Casa da Senhora Dona C |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000892 | 82.874,72     | 82.874,72     |              |               | 82.874,72        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 82.874,72     | 82.874,72     |              |               | 82.874,72        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 008001.2678255113.138 - Manutenção e Melhoramentos de Morro LMG 678 - Estrada Viradouro - Estrada Sr. Pedro Comunidade Fazen |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                            | 0000893 | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                     |         | 5.000,00      | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                  |         | 23.911.055,34 | 28.690.986,84 | 1.014.597,61 | 15.012.694,82 | 13.678.292,02    | 1.293.873,52 | 13.731.934,92 | 1.280.759,90         | 1.557.309,46 | 12.717.295,44 | 1.014.639,48      | 2.295.399,38      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                                 |         | 23.911.055,34 | 28.690.986,84 | 1.014.597,61 | 15.012.694,82 | 13.678.292,02    | 1.293.873,52 | 13.731.934,92 | 1.280.759,90         | 1.557.309,46 | 12.717.295,44 | 1.014.639,48      | 2.295.399,38      |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                               | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                         |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 009 - SEC.MEIO AMBIENTE                                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - MEIO AMBIENTE                                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.1812255122.119 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                         | 0000894 | 250.000,00  | 282.000,00 | 26.941,40  | 209.012,17    | 72.987,83        | 26.941,40  | 209.012,17    |                      | 29.032,70  | 183.545,41    | 25.466,76         | 25.466,76         |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0000895 | 150.000,00  | 150.000,00 | 31.296,65  | 119.085,07    | 30.914,93        | 31.296,65  | 119.085,07    |                      | 12.595,01  | 90.599,97     | 28.485,10         | 28.485,10         |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                  | 0000896 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                    | 0000897 | 5.000,00    | 5.960,00   | 620,00     | 5.960,00      |                  | 620,00     | 5.960,00      |                      | 620,00     | 5.960,00      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                       | 0000898 | 45.000,00   | 80.500,00  | 3.370,78   | 28.613,16     | 51.886,84        | 2.727,45   | 24.885,37     | 3.727,79             | 2.793,20   | 21.725,74     | 3.159,63          | 6.887,42          |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                        | 0000899 | 3.000,00    | 3.500,00   | 718,40     | 3.418,40      | 81,60            | 918,40     | 3.418,40      |                      | 418,40     | 2.473,79      | 944,61            | 944,61            |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                             | 0000900 | 20.000,00   | 20.000,00  | 7.147,01   | 16.738,32     | 3.261,68         | 6.091,17   | 10.363,52     | 6.374,80             | 605,35     | 4.525,74      | 5.837,78          | 12.212,58         |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                               | 0000901 | 5.000,00    | 5.000,00   | 102,02     | 240,91        | 4.759,09         | 102,02     | 240,91        |                      | 102,02     | 240,91        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 479.000,00  | 546.960,00 | 70.196,26  | 383.068,03    | 163.891,97       | 68.697,09  | 372.965,44    | 10.102,59            | 46.166,68  | 309.071,56    | 63.893,88         | 73.996,47         |
| 009001.1812255122.120 - Apoio a Conselhos                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                       | 0000902 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 164,59        | 835,41           |            | 164,59        |                      |            | 164,59        |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                               | 0000903 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                             | 0000904 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 241,78        | 758,22           |            | 241,78        |                      |            | 241,78        |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                               | 0000905 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 4.000,00    | 3.000,00   |            | 406,37        | 2.593,63         |            | 406,37        |                      |            | 406,37        |                   |                   |
| 009001.1812255123.057 - Construção/Ampliação Equipamentos para Secret. de Meio Ambiente |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                       | 0000906 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 4.651,50      | 5.348,50         |            | 4.651,50      |                      |            | 4.651,50      |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                        | 0000907 | 80.000,00   | 14.900,00  |            | 11.544,00     | 3.356,00         |            | 10.232,00     | 1.312,00             | 2.392,00   | 10.232,00     |                   | 1.312,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 90.000,00   | 24.900,00  |            | 16.195,50     | 8.704,50         |            | 14.883,50     | 1.312,00             | 2.392,00   | 14.883,50     |                   | 1.312,00          |
| 009001.1854255122.129 - Manutenção do Programa de Controle da Fauna Urbana              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                       | 0000908 | 30.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                             | 0000909 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 40.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.1854255123.061 - Equipamentos para Programa Controle de Fauna Urbana             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                        | 0000910 | 20.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 20.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.1866355122.128 - Manutenção dos Serviços de Apoio a Mineração                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                         | 0000911 | 10.000,00   | 4.890,00   |            |               | 4.890,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0000912 | 30.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias -Pessoal Civil                                                    | 0000913 | 1.000,00    | 1.000,00   | 320,00     | 920,00        | 80,00            |            | 600,00        | 320,00               |            | 600,00        |                   | 320,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                       | 0000914 | 10.000,00   | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                        | 0000915 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica                               | 0000916 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica                             | 0000917 | 15.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 68.000,00   | 6.390,00   | 320,00     | 920,00        | 5.470,00         |            | 600,00        | 320,00               |            | 600,00        |                   | 320,00            |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                         | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 009 - SEC.MEIO AMBIENTE                                                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - MEIO AMBIENTE                                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                       |         | 701.000,00  | 601.250,00 | 70.516,26  | 400.589,90    | 200.660,10       | 68.697,09  | 388.855,31    | 11.734,59            | 48.558,68  | 324.961,43    | 63.893,88         | 75.628,47         |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009002.1812255122.122 - Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319004000000 - Contratação por Tempo Determinado                                                  | 0000918 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0000919 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339014000000 - Diárias -Pessoal Civil                                                             | 0000920 | 500,00      | 500,00     |            | 480,00        | 20,00            |            | 480,00        |                      |            | 480,00        |                   |                   |
| 339030000000 - Material de Consumo                                                                | 0000921 | 50.000,00   | 50.000,00  | -33.590,36 | 12.145,48     | 37.854,52        |            | 12.145,48     | 3.022,09             |            | 12.145,48     |                   |                   |
| 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                        | 0000922 | 10.000,00   | 5.000,00   |            | 4.500,00      | 500,00           |            | 4.500,00      |                      |            | 4.500,00      |                   |                   |
| 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                      | 0000923 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 72.500,00   | 57.500,00  | -33.590,36 | 17.125,48     | 40.374,52        |            | 17.125,48     |                      | 3.022,09   | 17.125,48     |                   |                   |
| 009002.1812255122.123 - Prot. Meio Ambiente Recup. Nascente/ área Degradada/ Educ. Ambiental      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319004000000 - Contratação por Tempo Determinado                                                  | 0000924 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0000925 | 1.000,00    | 650,00     |            |               | 650,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - Material de Consumo                                                                | 0000926 | 50.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                | 0000927 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                        | 0000928 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                      | 0000929 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 92.000,00   | 20.650,00  |            |               | 20.650,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009002.1812255122.124 - Parcerias Institucionais Estratégicas - Fundo de Meio Ambiente            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 334041000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 0000930 | 1.000,00    | 95.000,00  |            | 95.000,00     |                  |            | 95.000,00     |                      |            | 95.000,00     |                   |                   |
| 335041000000 - Contribuições                                                                      | 0000931 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335043000000 - Subvenções Sociais                                                                 | 0000932 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 337041000000 - Contribuições                                                                      | 0000933 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 4.000,00    | 95.000,00  |            | 95.000,00     |                  |            | 95.000,00     |                      |            | 95.000,00     |                   |                   |
| 009002.1812255123.058 - Construção/ Ampliação e Equipamentos para o Fundo Munic. de Meio Ambiente |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449051000000 - Obras e Instalações                                                                | 0000934 | 160.000,00  | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente                                                 | 0000935 | 15.000,00   | 120.100,00 |            | 115.100,00    | 5.000,00         |            | 115.100,00    |                      |            | 115.100,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 175.000,00  | 130.100,00 |            | 115.100,00    | 15.000,00        |            | 115.100,00    |                      |            | 115.100,00    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                       |         | 343.500,00  | 303.250,00 | -33.590,36 | 227.225,48    | 76.024,52        |            | 227.225,48    |                      | 3.022,09   | 227.225,48    |                   |                   |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009003.1751255122.125 - Manutenção do Fundo Munic. Saneamento Básico                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 335043000000 - Subvenções Sociais                                                                 | 0000936 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339030000000 - Material de Consumo                                                                | 0000937 | 100.000,00  | 100.000,00 |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                        | 0000938 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                      | 0000939 | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 146.000,00  | 146.000,00 |            |               | 146.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 009 - SEC.MEIO AMBIENTE                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009003.1751255123.062 - Equipamentos P/ Fundo Munic. Saneamento Básico |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                       | 0000940 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                            |         | 156.000,00   | 156.000,00   |            |               | 156.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                           |         | 1.200.500,00 | 1.060.500,00 | 36.925,90  | 627.815,38    | 432.684,62       | 68.697,09  | 616.080,79    | 11.734,59            | 51.580,77  | 552.186,91    | 63.893,88         | 75.628,47         |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                      | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 010 - CISNORJE                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - CISNORJE                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.1030255052.126 - Participação Consórcio CISNORJE - SAMU |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público    | 0000941 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público    | 0000942 | 100.000,00  | 119.136,00 |            | 100.958,00    | 18.178,00        | 9.178,00   | 82.602,00     | 18.356,00            | 9.178,00   | 82.602,00     |                   | 18.356,00         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física      | 0000957 |             | 20.589,55  | 8.471,64   | 19.061,19     | 1.528,36         | 2.117,91   | 10.589,55     | 8.471,64             | 2.117,91   | 10.589,55     |                   | 8.471,64          |
| 33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0000943 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público    | 0000944 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público    | 0000945 | 1.000,00    | 510,27     |            |               | 510,27           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                       |         | 117.000,00  | 140.235,82 | 8.471,64   | 120.019,19    | 20.216,63        | 11.295,91  | 93.191,55     | 26.827,64            | 11.295,91  | 93.191,55     |                   | 26.827,64         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                    |         | 117.000,00  | 140.235,82 | 8.471,64   | 120.019,19    | 20.216,63        | 11.295,91  | 93.191,55     | 26.827,64            | 11.295,91  | 93.191,55     |                   | 26.827,64         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                   |         | 117.000,00  | 140.235,82 | 8.471,64   | 120.019,19    | 20.216,63        | 11.295,91  | 93.191,55     | 26.827,64            | 11.295,91  | 93.191,55     |                   | 26.827,64         |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                                                                         | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                   |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 011 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL                                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL HABIT.INTERESSE SOCIAL                                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011001.1648155062.127 - Manutenção do Programa Municipal de Melhorias Habitacionais                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                 | 0000946 | 30.000,00   | 5.764,18   |            |               | 5.764,18         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                 | 0000947 | 20.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                         | 0000948 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                       | 0000949 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 60.000,00   | 25.764,18  |            |               | 25.764,18        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011001.1648155063.059 - Construção/Melhoramento em Moradias Populares                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - Material de Consumo                                                                                 | 0000964 |             | 130.000,00 |            |               | 130.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                 | 0000950 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 10.000,00   | 140.000,00 |            |               | 140.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011001.1648255062.198 - Manutenção Programa Municipal de Melhorias Habitacionais - Emenda Modificativa nº 03/2023 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                 | 0000951 | 30.000,00   | 30.000,00  |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                 | 0000952 | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física                                                         | 0000953 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica                                                       | 0000954 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 60.000,00   | 60.000,00  |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011001.1648255063.196 - Construção/ Melhoramentos em Moradias Populares - Emenda Modificativa nº 03/2023          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                 | 0000955 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                       |         | 140.000,00  | 235.764,18 |            |               | 235.764,18       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                      |         | 140.000,00  | 235.764,18 |            |               | 235.764,18       |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**17.963.083/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

| Descrição                                                | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado    |                | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago          |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                          |         | Orçado         | Atualizado     | No Período   | Até o Período  |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período    | Até o Período |                   |                   |
| 099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                             |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA                              |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 09999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA            |         |                |                |              |                |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0000956 | 433,56         | 433,56         |              |                | 433,56           |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                 |         | 433,56         | 433,56         |              |                | 433,56           |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                              |         | 433,56         | 433,56         |              |                | 433,56           |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                             |         | 433,56         | 433,56         |              |                | 433,56           |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL GERAL:                                             |         | 167.665.000,00 | 180.347.967,51 | 8.961.175,81 | 106.463.766,68 | 73.884.200,83    | 9.895.717,37 | 93.758.334,44 | 12.705.432,24        | 11.480.472,49 | 86.565.839,84 | 7.192.494,60      | 19.897.926,84     |